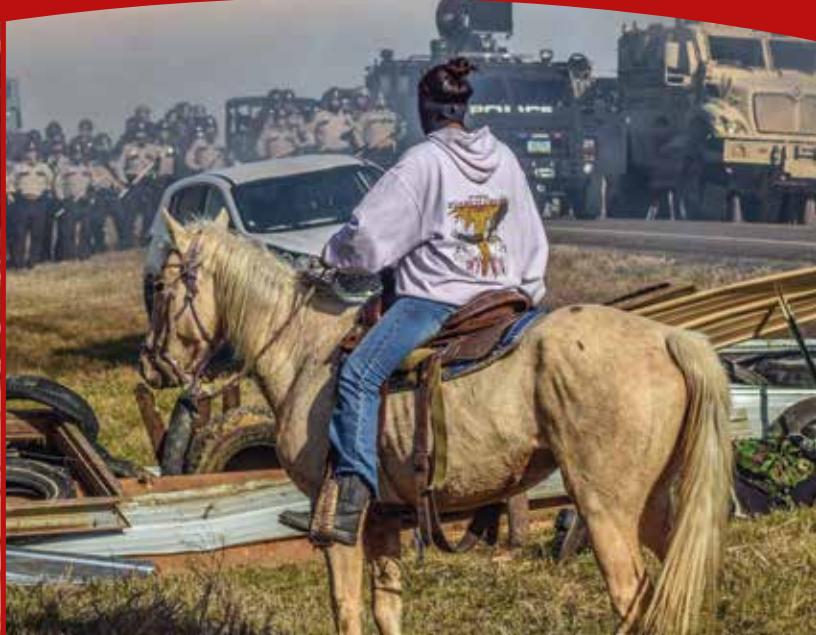


# Cómo enfrentar prácticas nocivas de las empresas



Guía práctica para Pueblos Indígenas sobre el sistema de denuncias de la OCDE





Publicado por:



Technical contribution by:



With the support of:



Diseño gráfico: Tania Brügger Marquez

Fotos de portada: Excavación mina © Pexels, Vlad Chetan / EE.UU.: Protestas contra el oleoducto de Dakota del Norte © No Spiritual Surrender / Protestas contra una mina de litio en EE.UU. © Chanda Callao, Peopleofredmountain / Deforestación en el Amazonas brasileño. © Shutterstock

Colaboradores: Silvia Schönenberger, Chiara Schwerzmann (Voices), Yblín Román Escobar (Coalición SIRGE), Marian Ingrams (OECD Watch). Por su asesoría en el proceso y sus valiosas revisiones y contribuciones, un agradecimiento especial a Edson Krenak, Mariana Kiimi Ortiz Flores, Agnes Portalewska, Nushpi Quilla Mayhuay Alancay, Lesley Muñoz Rivera (Cultural Survival), Nalori Chakma (Tallgrass Institute), Galina Angarova y Noreen Quadir (Coalición SIRGE), Julia Büscher, Tabea Willi, Anna Leissing y Christoph Wiedmer (Voices), Victor Suliandziga-Bagat (Batani Foundation), Katharine Booth (OECD Watch) y Joseph Wilde (SOMO), Prabindra Shakya (Community Empowerment and Social Justice Network, CEMSOJ), Yaizha Campanario (Perú Equidad y Forest Peoples Programme), Almudena Moreno (Alianza por la Solidaridad), Jesús Guarneros (ProDESC), Eirik Larsen (Consejo Saami), Marianne Gråik (Comunidad Sámi Jijnivevaerie), María Vecchio y Alejandra Castilla (Center for Climate Crime Analysis), Stephanie Caligara (Global Legal Action Network), y Indigenous Peoples' Rights International. Gracias también a las correctoras Jennifer Nielsen y Rane Souza.

Fecha de publicación: Diciembre 2025

Financiado por: Voices, ClimateWorks Foundation



# Índice

Introducción	7
Parte 1: Entendiendo las Directrices de la OECD y sus mecanismos de denuncias	9
Parte 2: Como usar el sistema de denuncias de la OCDE: consejos prácticos y pasos a seguir	25
Paso 1: Decidir si presentar una denuncia	26
Paso 2: Preparar y presentar la denuncia	36
Paso 3: Coordinación entre los PNCs	48
Paso 4: Evaluación inicial	49
Paso 5: Mediación	50
Paso 6: Declaración final	54
Paso 7: Seguimiento	57
Parte 3: Aspectos estratégicos	59
1. Colaborar con aliados	60
2. Transparencia, confidencialidad y campañas públicas	63
3. Presentar denuncias ante varios PNCs	65
4. Participar en procesos paralelos	67
Glosario	70
Anexo	72
Información y herramientas adicionales	73



Las comunidades Pataxó Hañhāe fueron víctimas del colapso de la presa en Brumadinho. Asociación por los Pueblos Amenazados (APA) de Alemania presentó una queja contra la empresa certificadora TÜV Süd. © Eliane Fernandes Ferreira, APA, Alemania

# Introducción

Cuando una empresa daña tu comunidad, cuando se apropia de tus tierras y tus territorios, cuando contamina tus aguas o ignora tus derechos, puede parecerse que no hay mucho que puedas hacer. Sin embargo, existen herramientas que tú y tu comunidad pueden utilizar para alzar la voz y llegar más allá de las fronteras de su país, de modo que quienes toman decisiones a nivel internacional los escuchen.

Una de estas herramientas viene de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que es un grupo de 38 países que elaboraron un conjunto de reglas llamadas las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable (en corto: las Directrices de la OCDE, o simplemente las Directrices). Hasta la fecha, 52 países se han suscrito a las Directrices.

Estas Directrices dicen que las empresas deben respetar los derechos humanos y proteger el medio ambiente. También señalan que las empresas tienen que prestar especial atención a los derechos de los Pueblos Indígenas y hacen referencia al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) en los casos en que las actividades empresariales puedan afectar los territorios o recursos de los Pueblos Indígenas.

Si una empresa multinacional rompe estas reglas y causa daños a tu comunidad, tú tienes derecho a hacer una denuncia. Esta denuncia se entrega a una oficina llamada Punto Nacional de Contacto (PNC), que existe en cada país que suscribe y promueve las Directrices (también llamados países adherentes).

Este mecanismo de denuncias te permite abrir un diálogo con las empresas, dar a conocer públicamente lo que está pasando y, a veces, te ayuda a lograr cambios reales. Con una denuncia no siempre consigues una compensación directa ni defiendes el daño inmediato, pero la denuncia es una herramienta que puedes utilizar para defender a tu comunidad y exigir justicia.

## ¿A quién va dirigida esta guía?

Esta guía es para Pueblos Indígenas, para las comunidades y para las personas líderes y/o defensoras comunitarias que quieren proteger sus territorios, culturas y derechos cuando están enfrentando daños causados por actividades de las empresas. Puede ser útil si tú o tu comunidad están enfrentando problemas con la minería, con la deforestación, o si se están produciendo violaciones a su derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).

Esta guía también puede ayudar a personas que trabajan con una comunidad Indígena, por ejemplo, una NGO, un grupo de asesoría jurídica o cualquier otro grupo aliado. Esta guía puede ayudar a estas personas a apoyar mejor al liderazgo Indígena en sus luchas.

## ¿Qué contiene esta guía?

La guía se divide en tres partes:

**Parte 1: Comprender las Directrices de la OCDE y sus mecanismos de denuncia.** Aquí aprenderás qué son las Directrices, cómo funcionan los Puntos Nacionales de Contacto (PNCs) y cuándo utilizarlos para plantear tus reclamos.

**Parte 2: Cómo presentar una denuncia paso a paso.** Incluye consejos prácticos para cada etapa: cómo decidir si presentar una denuncia, cómo prepararla, cómo participar en una mediación y cómo usar los resultados para apoyar tu lucha de forma más amplia.

**Parte 3: Plantear la denuncia como parte de una estrategia más amplia.** Aquí se explica cómo puedes combinar la denuncia con campañas públicas, alianzas estratégicas y otras acciones que podrían reforzar tu búsqueda de justicia.

Además, esta guía incluye algunos casos de estudio que muestran cómo otros Pueblos Indígenas han usado el sistema de la OCDE. Al final de la guía encontrarás también recursos y herramientas adicionales para seguir aprendiendo y tomar acción.

### Notas sobre el vocabulario

En esta guía, hemos utilizado los términos «Pueblos Indígenas», «comunidades Indígenas» y «comunidad» indistintamente.



Para definir qué son los Pueblos Indígenas, se ha tomado como base la definición de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNU-DPI), según la cual los «Pueblos Indígenas» son aquellos que:

- Se autoidentifican como Indígenas;
- Tienen un vínculo fuerte con sus territorios y recursos naturales;
- Mantienen sus lenguas, culturas y sistemas sociales, espirituales, económicos y políticos propios.

Los Pueblos Indígenas suelen vivir de manera diferente a las sociedades no Indígenas en sus países. Además, están firmemente comprometidos con la defensa de sus territorios ancestrales, el medio ambiente y sus tradiciones, y con seguir existiendo como Pueblos y comunidades diferenciadas.

Aunque esta guía se centra en los Pueblos Indígenas y sus derechos específicos, la mayoría de los consejos y recomendaciones también son relevantes y útiles para las comunidades tradicionales.

# Entendiendo las Directrices de la OECD y sus mecanismos de denuncias



Pueblos Indígenas protestan contra la destrucción de la selva tropical en Brasil. © Vinícius da Silva Machado

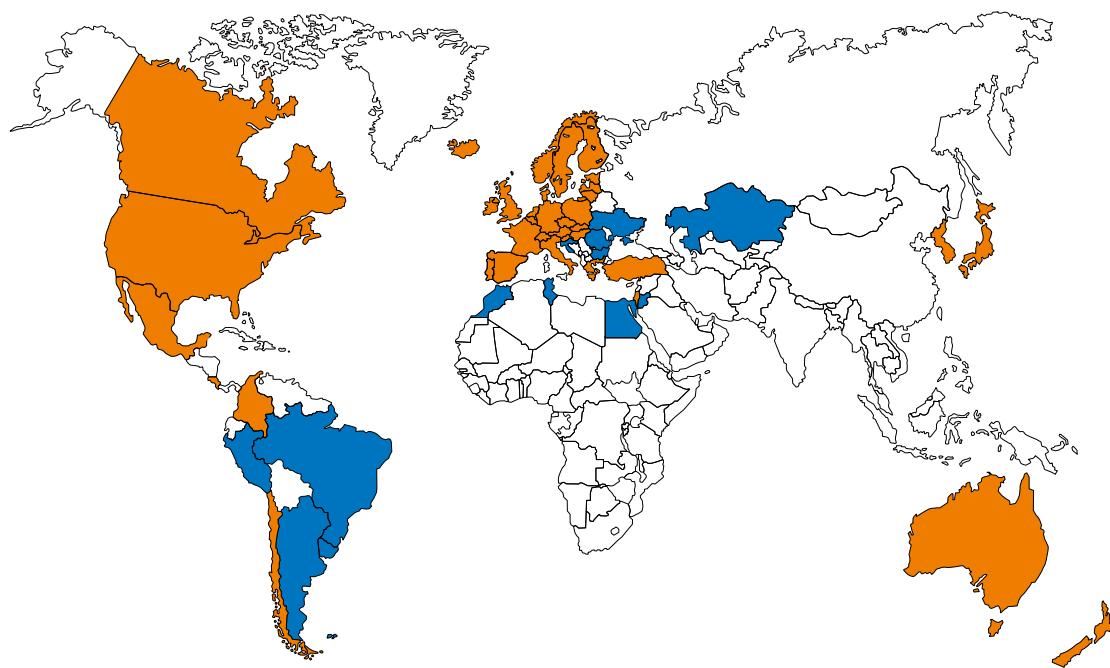
## ¿Qué es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)?

Cuando tu comunidad se ve perjudicada por actividades empresariales, talvez te preguntes: ¿A dónde podemos recurrir en busca de apoyo? Una opción para encontrar ayuda internacional es la [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico \(OCDE\)](#).

La OCDE reúne a un grupo internacional de gobiernos que cooperan para crear y promover políticas que favorezcan el crecimiento económico, la sostenibilidad y el bienestar social.

La OCDE fue fundada en 1961 y cuenta actualmente con 38 países miembros de todo el mundo, incluyendo países de América Latina, América del Norte, Europa, Asia y el Pacífico.

### Países miembros de la OCDE y países que se adhieren a las Directrices



Los países miembros son:

**América Latina:** Chile, Colombia, Costa Rica, Mexico

**América del Norte:** Canadá, Estados Unidos

**Europa:** Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido

**Asia y Pacífico:** Australia, Israel, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda

Países adheridos a las Directrices de la OCDE:

**América Latina:** Argentina, Brasil, Perú, Uruguay

**Europa:** Croacia, Bulgaria, Egipto, Kazajistán, Rumania, Ucrania

**Asia:** Jordania

**Africa:** Egipto, Marruecos, Túnez



## ¿Qué son las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales (EMN)?

Uno de los instrumentos más importantes que ofrece la OCDE son las [Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable](#) (Directrices de la OCDE). Estas Directrices son un conjunto de normas internacionales que establecen cómo deben actuar las empresas de forma responsable al hacer negocios. Las Directrices también tienen un mecanismo para plantear quejas cuando las empresas producen daños.

Actualmente **52 países, incluyendo los 38 Estados miembros de la OCDE y 14 no miembros**, se adhieren y apoyan las Directrices.

Cabe aclarar que las Directrices son de cumplimiento voluntario, es decir, no son vinculantes, por lo que las empresas no pueden ser obligadas legalmente a cumplirlas. Sin embargo, las Directrices son un estándar internacional reconocido en materia de conducta empresarial responsable. Aunque no tienen fuerza legal obligatoria («soft law»), ejercen presión e influencia, y pueden ser utilizadas por las comunidades —a través del mecanismo de denuncias de la OCDE— para exigir el respeto de sus derechos.

Las empresas que siguen las Directrices tienen que:

- > **Respetar los derechos humanos**, incluyendo los derechos de los Pueblos Indígenas;
- > **Proteger el medio ambiente** y tomar medidas contra el cambio climático;
- > **Tratar de manera justa a su personal**;
- > **Evitar la corrupción** y las prácticas empresariales poco éticas;
- > **Actuar con transparencia** ante los consumidores y las comunidades.

Las Directrices de la OCDE establecen que las empresas tienen que considerar los derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente cuando las actividades empresariales puedan afectar sus territorios, sus recursos naturales y sus modos de vida.

Aunque las Directrices no exigen expresamente que las empresas obtengan el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), sí lo mencionan en el marco de la debida diligencia en materia de derechos humanos y de la orientación que ofrece la OCDE misma sobre el tema. Esto significa que se espera que las empresas interactúen de manera respetuosa y significativa con los Pueblos Indígenas y que tengan especial precaución cuando sus proyectos afecten sus tierras, territorios o recursos naturales.

### ¿Qué es una Empresa Multinacional (EMN)?

Las Empresas Multinacionales son compañías que operan en más de un país. Pueden ser grandes o pequeñas y pueden operar en diferentes sectores como la minería, la agricultura, la energía, el turismo o la producción.



## ¿Qué áreas cubren las Directrices de la OCDE?

Las Directrices de la OCDE abarcan muchas áreas importantes en las que las empresas deben actuar de manera responsable. Algunas de estas áreas son especialmente importantes para los Pueblos Indígenas, ya que afectan a sus derechos sobre la tierra, el agua, la cultura y la toma de decisiones.

En cada una de estas áreas, las empresas multinacionales (EMN) deben:



**Políticas Generales:** Respetar los derechos humanos reconocidos internacionalmente y actuar con responsabilidad en todas sus actividades empresariales.



**Divulgación de Información:** Actuar con honestidad y transparencia, especialmente si las actividades empresariales podrían perjudicar a las personas o al medio ambiente



**Derechos Humanos:** Evitar las violaciones de los derechos humanos y de los derechos de los Pueblos Indígenas.



**Relaciones Laborales:** Tratar al personal de manera justa, evitar la discriminación y respetar los derechos laborales.



**Medio Ambiente y Cambio Climático:** Proteger la naturaleza, usar los recursos naturales de forma responsable y tomar medidas para reducir los daños climáticos.



**Sobornos y Corrupción:** Nunca ofrecer ni aceptar sobornos, ni participar en prácticas corruptas.



**Intereses de los Consumidores:** Actuar de manera correcta y honesta con los consumidores, evitando las prácticas y los productos dañinos o engañosos.



**Ciencia, Tecnología e Innovación:** Usar y desarrollar tecnologías de manera que respeten a las personas y a la naturaleza.



**Competencia:** Practicar la competencia leal y evitar el abuso de poder para perjudicar a los demás.



**Fiscalidad:** Pagar los impuestos de manera justa y evitar las tácticas para no pagar lo que le corresponde.

Dependiendo de tu situación, se puede usar diferentes partes de las Directrices cuando se presente una denuncia. En la mayoría de los casos que involucran a Pueblos Indígenas, las secciones más pertinentes son las de **Derechos Humanos, Medio Ambiente y Políticas Generales**.

Para saber qué capítulos y párrafos podrían aplicarse en tu caso, consulta cuadro en el **Anexo página 72**.

### ¿Qué es la Conducta Empresarial Responsable (CER)?

La CER dicta que las empresas deben asumir la responsabilidad de evitar causar daños a las personas y al medio ambiente, y de reparar esos daños si se producen.

Según la CER, las empresas deben:

- Identificar los riesgos relacionados con sus actividades empresariales;
- Prevenir y reducir dichos riesgos;
- Reparar los daños si se producen.

Las empresas que adoptan una conducta responsable también contribuyen el desarrollo sostenible al respetar los derechos humanos, proteger el medio ambiente y garantizar condiciones justas para su personal y las comunidades.



## ¿Por qué las Directrices de la OCDE pueden ser relevantes para los Pueblos Indígenas?

Las EMN suelen traer graves riesgos para los Pueblos Indígenas. Estos riesgos incluyen: el desplazamiento de sus territorios ancestrales, la destrucción de lugares sagrados, la contaminación de ríos, lagos y suelos, la pérdida de acceso a tierras en donde tradicionalmente se practica la caza, la pesca o la agricultura, y amenazas para su salud, cultura y supervivencia.

Cuando las empresas desconocen los derechos de los Pueblos Indígenas, en especial el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), pueden dañar a las comunidades por generaciones. Por esta razón, las empresas deben respetar los derechos de los Pueblos Indígenas cuando operan en sus territorios o cerca de ellos.

Las Directrices de la OCDE son importantes porque reconocen los derechos humanos y los derechos de los Pueblos Indígenas. Estos derechos se basan en leyes, tratados y normas internacionales, como:

- > La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI)
- > El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)
- > El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
- > La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial CIEFDR)

Los órganos creados en virtud de los tratados de las Naciones Unidas han dejado en claro que los derechos de los Pueblos Indígenas incluyen el derecho a las tierras, los territorios, las culturas y los recursos naturales. También confirman el derecho al CLPI cuando las empresas o gobiernos planean proyectos en sus territorios.

Las Directrices de la OCDE resaltan la necesidad de centrarse en los Pueblos Indígenas y otras poblaciones vulnerables de la siguiente manera:

«Las empresas deben prestar especial atención a cualquier impacto adverso sobre las personas, por ejemplo, los defensores de los derechos humanos, que pueden estar en mayor riesgo debido a la marginación, la vulnerabilidad u otras circunstancias, individualmente o como miembros de ciertos grupos o poblaciones, incluidos los Pueblos Indígenas» (Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable, capítulo IV, comentario 45)

Esto significa que las empresas no solo deben evitar vulnerar los derechos de los Pueblos Indígenas, sino también extremar las precauciones para proteger a las personas defensoras comunitarias y a las comunidades Indígenas.



## ¿Qué es la debida diligencia?



La debida diligencia es el proceso que las empresas deben seguir para respetar los derechos humanos y proteger el medio ambiente. Esto significa que las empresas deben analizar cuidadosamente sus operaciones y sus relaciones comerciales para evitar causar daños y si hay problemas, solucionarlos.

Las empresas deben:



**La debida diligencia en materia de derechos humanos** es de especial importancia para los Pueblos Indígenas. Es un proceso en el que las empresas estudian detenidamente sus actividades y relaciones comerciales para asegurarse de que no vulneren los derechos de los Pueblos Indígenas ni afecten a las comunidades o el medio ambiente.

Si una empresa vulnera los derechos de tu comunidad porque no ha llevado a cabo la debida diligencia, puedes incluir esta vulneración en tu denuncia conforme a las Directrices de la OCDE.





## ¿Qué es el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI)?

El Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) es un derecho fundamental de los Pueblos Indígenas reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI).

En el marco del CLPI, los Pueblos Indígenas tienen derecho a decir sí o no a las actividades que pueden impactar sobre sus tierras, territorios o recursos naturales. Este derecho es una parte esencial de la autodeterminación, que es el derecho de los Pueblos Indígenas a tomar decisiones sobre su propia vida y su futuro.

### ¿Qué significan las siglas CLPI?

- **Libre:** Los Pueblos Indígenas deben dar su consentimiento de manera voluntaria, sin coerción, intimidación ni manipulación.
- **Previo:** El consentimiento debe obtenerse antes de tomar cualquier decisión o iniciar cualquier actividad, con tiempo suficiente para discusiones significativas y la toma de decisiones mediante los procesos propios de los Pueblos Indígenas.
- **Informado:** Los Pueblos Indígenas deben recibir toda la información necesaria de forma clara y accesible para que puedan comprender completamente el proyecto y sus impactos, así como sus derechos
- **Consentimiento:** Los Pueblos Indígenas tienen el derecho a decir **sí, sí con condiciones o no**, según sus propios valores, prioridades y sistemas de toma de decisiones.

El CLPI es tanto un proceso como un derecho a decidir.

- **El proceso:** El CLPI debe respetar los sistemas de gobernanza, las costumbres y los protocolos de toma de decisiones de los Pueblos Indígenas.

**Los gobiernos** tienen la responsabilidad de garantizar que el proceso de CLPI se lleve a cabo de

**Las Empresas** no deben dirigir o diseñar el proceso de CLPI. Si no más bien deben respetar el proceso que ha definido la comunidad Indígena afectada y garantizar que ningún proyecto avance a menos que el proceso de CLPI se lleve a cabo adecuadamente.

- **El Derecho a Decidir** es el derecho que tienen los Pueblos Indígenas a aceptar, aceptar con condiciones o rechazar un proyecto. La decisión debe tomarse mediante sus propios sistemas de gobernanza y ajustarse a sus valores, sus costumbres y sus protocolos de toma de decisiones.

Además, el CLPI da una estructura para que los Pueblos Indígenas establezcan sus normas y protocolos de cómo las empresas, los gobiernos y otras entidades deben interactuar con sus comunidades y territorios.

Al respetar el CLPI, las empresas y los gobiernos cumplen las normas internacionales de derechos humanos y los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI).



## ¿El mecanismo de denuncia ante un PNC es vinculante?

No. El mecanismo de denuncia ante un Punto Nacional de Contacto (PNC) no es jurídicamente vinculante. Los PNCs ayudan a resolver los problemas mediante el diálogo y la mediación, no mediante tribunales. Se alienta a las empresas a participar en el proceso, pero no están obligadas a hacerlo. Los PNCs tampoco pueden obligar a las empresas a acatar las recomendaciones que resulten del proceso de una denuncia.

Sin embargo, los PNCs y las comunidades pueden usar diferentes estrategias para promover la participación de las empresas. Cuando estas se involucran, el proceso puede llevar a solucionar problemas, hacer reparaciones o lograr otras ventajas para las comunidades afectadas.

## ¿Qué pasa si las empresas no cumplen las Directrices?

Las Directrices de la OCDE no son jurídicamente vinculantes para las empresas. Pero los gobiernos que siguen las Directrices —tanto países miembros z no miembros de la OCDE—, esperan que las empresas establecidas u operantes en sus territorios las respeten.



### **Al ignorar las Directrices, las empresas se arriesgan a:**

- Dañar su reputación;
- Perder la confianza de inversionistas, empresas proveedoras y socios;
- Sufrir pérdidas financieras, como el retiro de inversionistas o la pérdida de nuevas oportunidades de negocios.

Para ayudar a que las empresas respeten las Directrices, los gobiernos han creado los **Puntos Nacionales de Contacto (PNC)**, que son oficinas que promueven la Conducta Empresarial Responsable.

Los PNCs son responsables de:

- > Promover y difundir las Directrices;
- > Recibir y atender denuncias sobre el comportamiento de las empresas;
- > Ayudar a resolver las disputas mediante un diálogo basado en la confianza, la transparencia y el respeto.

Al gestionar las denuncias, los PNCs pueden:

- > Dar recomendaciones a las empresas para que cambien su comportamiento;
- > Promover un diálogo y soluciones reales entre las comunidades y las empresas;
- > Llamar la atención pública sobre las infracciones de las empresas para presionarlas a tomar medidas.

Además de estas funciones, se alienta a los PNCs a apoyar a sus gobiernos en el desarrollo de leyes y políticas más firmes que promuevan la Conducta Empresarial Responsable en todos los sectores.





## Nota sobre el vocabulario: ¿«instancia específica», «denuncia» o «queja»?

Lo que en lenguaje común se llama «queja», en las Directrices de la OCDE se llama oficialmente **«instancia específica»**. Las palabras «queja» o «denuncia» también se usan en otros documentos o en otras organizaciones.

Todos estos términos hacen referencia al proceso de plantear reclamos sobre la conducta de las empresas, especialmente en el caso de incumplimiento de las Directrices de la OCDE.



El Pueblo Indígena Tupinambá y activistas protestan en el río Tapajós, en la Amazonía brasileña, en contra de los planes de ampliar la vía fluvial para el transporte de soya y madera. © Vinicius Brito Da Silva Machado





## ¿Quién puede presentar una denuncia?

Toda persona con un interés legítimo en el asunto puede presentar una denuncia, incluso si no ha sido directamente afectada. Esto incluye a:

- > los Pueblos Indígenas, ya sea como individuos, comunidades, federaciones o asociaciones;
- > Organizaciones No Gubernamentales (ONGs);
- > Sindicatos, trabajadores o movimientos colectivos.

No tienes que ser un abogado o pertenecer a una institución oficial para usar este sistema. Lo importante es que puedas demostrar una conexión clara con el asunto y explicar tus preocupaciones.



## ¿Sobre qué temas se puede presentar una denuncia?

Puedes presentar una denuncia por cualquier daño causado por una empresa relacionado con el incumplimiento de las Directrices de la OCDE. Esto puede incluir, entre otros:

- > Daños ambientales;
- > Amenazas al patrimonio cultural;
- > Violaciones del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI);
- > Vulneración de los derechos laborales;
- > Falta de transparencia o corrupción;
- > Desplazamiento o pérdida de acceso a tierras, territorios o recursos naturales.

Si los daños están relacionados con un tema en las Directrices, puedes incluirlos en tu denuncia.



## ¿Contra quién se puede hacer una denuncia?

La denuncia puede hacerse contra cualquier empresa implicada en las actividades dañinas, incluso contra empresas indirectamente vinculadas por medio de la financiación o colaboraciones, como:

- > **Empresa matriz:** La sede central que es responsable de las políticas globales o de la toma de decisiones que causaron los daños;
- > **Filiales, sucursales o actores locales:** Entidades directamente implicadas en las actividades que causan los daños;
- > **Proveedores y compradores:** Empresas de la cadena de suministro relacionadas con los daños;
- > **Inversionistas y financiadores:** Bancos, fondos de pensiones u otros grupos que financiaron las actividades;



- > **Empresas conjuntas o asociaciones:** Empresas que trabajan conjuntamente en el proyecto que causa los daños;
- > **Consultores o asesores:** Personas o empresas que dieron asesoría o servicios que contribuyeron a los daños.



## ¿Qué empresas se pueden incluir?

Puedes presentar una denuncia contra una empresa multinacional (EMN) si:

- > La empresa causó contribuyó o está directamente vinculada con los daños (por ejemplo, por medio de una persona asociada, proveedora o financiadora), y sí
  - > Se cumple una de las siguientes condiciones:
    - Los daños ocurrieron en un país que sigue las Directrices de la OCDE o
    - La sede de la empresa está en un país que sigue las Directrices de la OCDE.

Esto significa que, incluso si las actividades dañinas ocurren en un país que no cumple las Directrices, puedes presentar una denuncia en el país donde la empresa tiene su sede, siempre y cuando ese país tenga un PNC.



## ¿Dónde puede presentar una denuncia?

Según tu caso, puedes presentar una denuncia ante el PNC en uno o más países:

- > **En el país donde ocurrieron los daños**, si ese país se sigue las Directrices de la OCDE y tiene un PNC.
- > **En el país donde la empresa tiene su sede**, si ese país sigue las Directrices de la OCDE y tiene un PNC.

En algunos casos, puede ser estratégico presentar denuncias en **ambos países** o contra varias empresas. Así puedes mostrar la implicación de diferentes actores y ayudar a dar mayor visibilidad a tu caso.

### Importante:

Solo se pueden presentar denuncias en países que han adoptado las Directrices de la OCDE y sólo se puede presentar denuncias contra empresas multinacionales.



## Fortalezas y debilidades del mecanismo de denuncia de los PNC

El mecanismo de denuncia de los PNC ofrece tanto oportunidades como desafíos para las comunidades Indígenas que quieren que las empresas multinacionales se hagan responsables.

### Fortalezas

- **Acceso abierto:** Cualquier persona con un interés legítimo en el asunto puede presentar una denuncia, ya sea como individuo, comunidades u organizaciones;
- **Amplia cobertura de temas:** Incluye derechos humanos, daños ambientales, derechos laborales, entre otros, incluso asuntos que podrían no estar protegidos por las leyes nacionales;
- **Más accesible que un tribunal:** Presentar una denuncia cuesta menos, requiere menos trámites legales y no necesita abogado;
- **Centrado en el diálogo:** Promueve el diálogo y el acuerdo en vez del conflicto;
- **Alcance global:** Se aceptan denuncias de cualquier país o contra cualquier empresa cubierta por las Directrices de la OCDE;
- **Resultados flexibles:** La mediación puede ayudar a encontrar soluciones creativas o prácticas que un tribunal no siempre ofrece;
- **Conclusiones y recomendaciones:** Incluso si no se llega a un acuerdo, el PNC puede publicar conclusiones y emitir recomendaciones para que la empresa mejore su forma de operar.
- **Más rápido que un caso ante un tribunal:** Aunque los procesos de denuncia ante un PNC pueden tardar años, el tiempo suele ser más corto que los juicios formales.

### Debilidades

- **Participación voluntaria:** Las empresas no pueden ser obligadas a participar en el proceso o acatar las recomendaciones;
- **Sin poder de ejecución:** Los PNC no pueden obligar a las empresas a tomar medidas porque sus decisiones no son jurídicamente vinculantes;
- **Calidad desigual:** Algunos PNC carecen de independencia, experiencia en la materia o recursos para tramitar eficazmente las denuncias;
- **Resultados inciertos:** No hay garantía de reparaciones, cambios o incluso de participación plena;
- **Recursos requeridos:** Presentar una denuncia puede tomar tiempo, dinero y esfuerzo, como traducir documentos, viajar y reunir pruebas;
- **Possible lentitud:** El proceso puede tardar años, según el caso y el país.



## Resumen del proceso de denuncia ante un PNC

El proceso de denuncia ante un PNC consta de **siete pasos principales**. Cada paso se explica con detalle en la **parte 2** de esta guía, junto con consejos, preguntas e información importantes.



La mayoría de las denuncias toman **entre 1 y 3 años en completarse**, y el **seguimiento hasta 1 año**. Puedes ver información específica sobre los PNCs y su cumplimiento en el sitio web del [OECD Watch](#) (en inglés).



## Posibles resultados de una denuncia

Los resultados de una denuncia ante un PNC pueden variar mucho según el caso, pero se los puede agrupar en dos posibles resultados directos principales.

### Resultados directos

#### CON acuerdo

La empresa y la comunidad llegan a un **acuerdo mutuo**. Esto puede incluir:

- Restaurar tierras dañadas;
- Una disculpa pública;
- Restitución de territorios tomados sin consentimiento;
- Parar las actividades nocivas;
- Pagar indemnizaciones;
- Mejorar las políticas de la empresa;
- Creación de un procedimiento de quejas a nivel de la empresa;
- Comprometerse a respetar el CLPI en proyectos futuros.

#### SIN acuerdo

Cuando la mediación fracasa o la empresa se niega a participar, los resultados posibles pueden ser:

**Declaración final simple:** El PNC indica que no se llegó a ningún acuerdo y explica mínimamente el proceso de mediación.

**Recomendaciones:** Algunos PNC investigan el caso y recomiendan cómo la empresa puede cumplir las Directrices o mejorar sus prácticas.

**Determinaciones:** Algunos PNC concluyen en su declaración final si la empresa cumplió o no con las Directrices.

**Consecuencias:** En casos excepcionales, algunos PNCs solicitan al gobierno que retenga beneficios o sancione a las empresas que no cumplieron las Directrices o que no participaron de buena fe en el proceso de denuncia.



## Incluso sin un acuerdo, es posible obtener resultados positivos

Lamentablemente, menos del 10 % de las denuncias terminan en acuerdos formales, pero aún así, el proceso puede producir resultados útiles, tales como:

### > Atención pública

Una denuncia expone las prácticas empresariales nocivas, lo que puede generar apoyo público y aumentar la presión sobre la empresa.

### > Rendición de cuentas

Una conclusión del PNC señalando que una empresa violó las Directrices puede influir en inversionistas, gobiernos, medios de comunicación y en el público, e impulsar cambios reales.

### > Mayor diálogo

Incluso sin un acuerdo, el proceso de denuncia puede abrir un canal de comunicación con la empresa para facilitar contactos futuros.

### > Redes más sólidas

El proceso de denuncia puede fortalecer las relaciones con comunidades, ONGs, expertas y expertos en asesoría jurídica, y entidades aliadas de las Naciones Unidas para aumentar el apoyo a largo plazo.

### > Apoyo en la incidencia

El proceso de denuncia sensibiliza sobre temas clave, atrae nuevas colaboraciones y refuerza la labor de incidencia.

### > Cambio de políticas

El fracaso de estos procesos voluntarios demuestra la necesidad de legislación vinculante y mecanismos más firmes.

### Sé estratégico con la denuncia

Presentar una denuncia ante un PNC debe ser parte de una estrategia de incidencia y defensa más amplia, y no una solución aislada.



Dado que los acuerdos son poco frecuentes, es importante planear con estrategia. Incluso si la denuncia no detiene el daño ni traiga cambios inmediatos, el proceso puede ayudar a avanzar en los objetivos de tu comunidad.

Por ejemplo, una denuncia puede:

- Reforzar un caso jurídico;
- Presionar a los inversionistas a tomar acción;
- Contribuir al desarrollo de nuevas leyes o regulaciones.



## Posibles desventajas de presentar una denuncia

Presentar una denuncia puede ser útil para tu causa, pero también implica ciertos riesgos. Es importante considerarlos y planificar cómo gestionarlos.

### > **Rechazo de la denuncia**

Si el PNC rechaza la denuncia (ya sea por razones técnicas o de procedimiento), esto puede dar la falsa impresión de que tus reclamos no están fundamentados, aunque realidad sean muy válidos.

### > **Riesgo de represalias**

Las personas denunciantes pueden ser objeto de presiones, amenazas. Pueden haber intentos de dividir a la comunidad. Es importante planear cómo proteger a las personas y la comunidad y cómo responder ante posibles ataques.

### > **Prácticas dañinas vistas como aceptables**

Si el PNC decide que la empresa cumplió con las Directrices, esto podría legitimar sus acciones dañinas y debilitar tu posición en la labor de incidencia.

### > **Campañas públicas limitadas**

Algunos PNC restringen lo que la parte denunciante puede comunicar públicamente durante el proceso. Esto puede limitar su estrategia en la búsqueda de justicia.

### > **Malinterpretaciones de los derechos de los Pueblos Indígenas**

Algunos PNCs pueden carecer de la comprensión correcta de los derechos de los Pueblos Indígenas y publicar declaraciones que minimicen o tergiversen principios clave como el CLPI. Esto puede dificultar la promoción de enfoques basados en los derechos en otros espacios.



## Como usar el sistema de denuncias de la OECD: consejos prácticos y pasos a seguir

Para aprovechar al máximo el proceso de denuncia ante un PNC, es esencial planear con anticipación y pensar de manera estratégica. El mecanismo de los PNC es solo una de las herramientas que las comunidades Indígenas pueden utilizar para impulsar el cambio. Para lograr los mejores resultados, una denuncia siempre debe formar parte de una **estrategia integral y amplia** que incluya campañas públicas, acciones legales, negociaciones directas y organización comunitaria.

Esta sección ofrece **siete pasos clave** para ayudar a tu comunidad a prepararse y avanzar en el proceso de denuncia, con el fin de fortalecer sus objetivos a largo plazo.



Representantes del Pueblo Sámi del sur, junto con Voices, entregan una tarjeta de Navidad a la empresa energética suiza BKW exigiendo el respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas en el proyecto de energía eólica de Fosen. © Franziska Rothenbühler

# Paso 1: Decidir si presentar una denuncia



Antes de presentar la denuncia, es bueno tomarse un tiempo para decidir si el proceso de denuncia de las Directrices de la OCDE es la herramienta adecuada para tu comunidad. Presentar una denuncia puede ser eficaz, pero requiere tiempo, energía y recursos financieros.

Usa las siguientes preguntas para evaluar la situación y ayudarte a tomar la decisión.

## ¿Las Directrices de la OCDE se aplican a tu situación?

Para responder esta pregunta tienes que:

- > **Identificar los daños:** Haz un mapeo de los impactos que enfrentan, como la pérdida de territorios, contaminación, destrucción de sitios sagrados, amenazas a la salud, amenazas a las mujeres o líderes comunitarios. Verifica si las Directrices cubren estos daños;
- > **Identificar a las empresas implicadas:** Descubre cuáles empresas multinacionales (EMN) causan los daños, contribuyen a ellos o están relacionadas con ellos a través de sus socios, proveedores o inversionistas;
- > **Verificar la conexión con la OCDE:** Asegúrate de que la empresa opere o tenga su sede en un país que se adhiere y promueve las Directrices de la OCDE.

**Consejo:** Si no se respetó el derecho de tu comunidad al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), esto en sí mismo ya suele ser una base sólida para presentar una denuncia. Incluso cuando el gobierno está involucrado, las empresas siguen teniendo su propia responsabilidad de respetar el CLPI.

## ¿Qué cambios espera lograr tu comunidad?

Es importante definir claramente lo que tu comunidad espera conseguir al presentar una denuncia. Los objetivos pueden incluir el reconocimiento público de los daños, reparación, cambios en la conducta empresarial o reformas en la política empresarial.

Antes de presentar la denuncia, establece metas claras que respondan tanto a las necesidades inmediatas como a las aspiraciones a largo plazo.

- > **Necesidades inmediatas:** Abordar problemas urgentes que requieren acción rápida, como detener actividades dañinas, asegurar acceso a agua limpia o recursos, o atender daños ambientales.
- > **Objetivos a largo plazo:** Definir los cambios generales que tu comunidad aspira a lograr, como asegurar que las empresas respeten los derechos de los Pueblos Indígenas, adopten prácticas sostenibles, garanticen una distribución equitativa de los beneficios o mejoren los procesos de consulta.

Cada comunidad indígena cuenta con sus propios sistemas de gobernanza y protocolos de toma de decisiones, basados en sus valores culturales, tradiciones y estructuras sociales. Estos sistemas guían la toma de decisiones colectivas y aseguran que los resultados reflejen las prioridades y necesidades de toda la comunidad.





## Ejemplo de caso 1: La empresa minera noruega Intex Resources y el CLPI en Filipinas

### ¿Qué pasó?

A principios de 2009, comunidades Indígenas de Filipinas, con el respaldo de la ONG noruega Future in Our Hands, presentaron ante el PNC de Noruega una denuncia contra la empresa minera noruega Intex Resources. La denuncia alegaba que el Gobierno filipino había concedido a Intex un permiso de prospección para la extracción de níquel en 9.720 hectáreas de la isla de Mindoro, hogar de varias tribus Indígenas Mangyan, mediante un proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) viciado:

- Dos de las comunidades afectadas no fueron consultadas o no dieron su consentimiento a pesar de los requerimientos legales;
- Intex Resources excluyó a algunas comunidades y solo interactuó con los que apoyaban el proyecto;
- La empresa proporcionó información incompleta;
- La lista de líderes tribales que participaron en las consultas nunca se publicó.

### ¿Qué hizo el PNC?

El PNC noruego aceptó la denuncia y encargó a personal investigador independiente visitar la zona, pese a la posición de defensa de la empresa. El informe del PNC concluyó que, si bien Intex Resources cumplía con la legislación nacional, no respetó varias Directrices de la OCDE, como:

- Participación de las partes interesadas
- Evaluación de los impactos ambientales
- Transparencia

### ¿Cuáles fueron los resultados?

En 2011, tras discusiones con ambas partes, el PNC noruego publicó su declaración final en la que concluyó que Intex Resources:

- No había identificado ni consultado a todas las comunidades Indígenas interesadas, incluyendo aquellas con vínculos ancestrales que no residían en el territorio;
- No había cooperado con liderazgos comunitarios legítimos;
- No había obtenido el CLPI en el momento oportuno, en algunos casos antes de que existieran planes finales del proyecto.

El PNC de Noruega concluyó: «El PNC espera que Intex Resources lleve a cabo una comunicación y consulta adecuadas y oportunas con las comunidades afectadas sobre los riesgos ambientales. No hacerlo se considera un incumplimiento del Capítulo sobre el Medio ambiente de las Directrices de la OCDE».



## ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de presentar una denuncia?

Antes de presentar una denuncia, evalúa los pros y contras de este proceso en tu situación específica (véase cuadro en página 20). Al comprender tanto las **limitaciones** como las **oportunidades estratégicas** del proceso, tu comunidad puede decidir mejor si vale la pena el esfuerzo y los posibles riesgos.

## Manejar las expectativas sobre los resultados

Es fundamental que la comunidad dialogue con claridad antes de decidir presentar una denuncia:

- > Presentar una denuncia **no garantiza** que se obtenga una compensación, que el proyecto sea cancelado o que se reconozcan plenamente los daños. Estos resultados son poco frecuentes.
- > Los Puntos Nacionales de Contacto (PNC) **no tienen autoridad** para sancionar legalmente a las empresas ni para exigir reparaciones obligatorias.

Por eso, como se dijo antes, el proceso de denuncia debe verse como **una herramienta** dentro de una **estrategia más amplia de búsqueda de justicia**, no como una solución final por sí sola.

## ¿Existen otras alternativas mejores o complementarias?

Una denuncia ante un PNC puede ser útil, pero en algunos casos otras acciones pueden ser más efectivas o estar mejor alineadas con tus objetivos. Algunas alternativas incluyen:

- > **Dialogar directamente** con la empresa, sus organizaciones asociadas, accionistas o inversionistas (si no hay riesgo);
- > Utilizar el **mecanismo interno de reclamación** de la empresa;
- > Influir en el comportamiento de los inversionistas a través de la **incidencia con los accionistas**;
- > Interponer **acciones legales** ante tribunales nacionales, regionales o internacionales.
- > Presentar **denuncias ante organismos públicos** o instituciones nacionales de derechos humanos;
- > Utilizar **mecanismos de rendición de cuentas de bancos de desarrollo**, como los de la Corporación Financiera Internacional (CFI) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID);
- > Acudir a **mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas**, como órganos creados en virtud de tratados o la **Relatoría Especial** sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente en casos de violaciones a los derechos humanos.
- > Lanzar **campañas públicas de sensibilización** a través de medios de comunicación o redes sociales;
- > Organizar acciones de resistencia y **movilización comunitaria**;
- > Crear **alianzas con otras comunidades afectadas**, organizaciones no gubernamentales (ONG) o redes de articulación.

En muchos casos, la combinación de varias estrategias aumenta la presión y el impacto.

Para más información sobre estas opciones, consulte [\*\*Corporate Accountability for Human Rights Abuses\*\*](#) de The International Federation for Human Rights (FIDH) (en inglés).



## ¿Está tu comunidad colectivamente lista para el proceso de denuncia?

Presentar una denuncia no es fácil. Requiere tiempo, recursos financieros, capacidades humanas y fortaleza emocional. Antes de presentar la denuncia, evalúa detenidamente la preparación de tu comunidad teniendo en cuenta los siguientes puntos:

- > **Recursos financieros:** El proceso puede implicar costos de viaje para las sesiones de mediación, la traducción de documentos y la recopilación de pruebas.
- > **Capacidad humana:** Se necesitan representantes confiables para gestionar la comunicación, asistir a reuniones y dirigir el proceso.
- > **Fortaleza emocional:** El proceso puede ser largo y frustrante. Prepárese para sufrir retrasos, enfrentar amenazas y posiblemente, volver a experimentar traumas.
- > **Unidad de la comunidad:** Las divisiones internas pueden debilitar tu caso. Un apoyo amplio e informado refuerza tu posición.
- > **Gestión de la información:** Maneja la información sensible con cuidado para proteger a los miembros de la comunidad y garantizar tu seguridad.

Las posibilidades de avanzar en este proceso de manera exitosa y segura aumentan si dedicas tiempo a la preparación de todos estos aspectos.

## ¿Hay consenso colectivo?

Antes de presentar una denuncia ante un PNC es importante asegurarte que haya un verdadero consenso en la comunidad.

- > **Los miembros de la comunidad afectada** deben estar plenamente informados sobre la estrategia y los posibles resultados.
- > **El consenso debe reflejar la voluntad colectiva** respetando los propios sistemas de gobernanza y los protocolos de la comunidad.
- > **Los aliados externos** que apoyen una denuncia, nunca deben pasar por alto los procesos consulta y la toma de decisiones de la comunidad.

### **El reconocimiento de los daños es poco común**

No es común que las empresas reconozcan formalmente los daños que han causado. Esta falta de reconocimiento puede entrar en conflicto con el concepto de justicia y sanación de los Pueblos Indígenas, así como con las expectativas que la comunidad pueda tener al presentar una denuncia. Por eso, es fundamental gestionar las expectativas desde el inicio y dialogar con la comunidad sobre lo que es realista esperar del proceso.



## ¿Qué riesgos pueden correr los miembros de tu comunidad al presentar una denuncia?

Presentar una denuncia puede hacer que tu lucha sea más visible, pero esto también trae riesgos, especialmente en sectores sensibles como la minería, la agricultura o la infraestructura.

Los riesgos pueden ser:

- > **Amenazas o intimidación:** intentos de silenciar, atemorizar o tomar represalias contra los líderes o la comunidad;
- > **Acoso judicial** (demandas estratégicas contra la participación pública o SLAPP por sus siglas en inglés): Demandas estratégicas que se usan para entorpecer o disuadir la acción comunitaria;
- > **Divisiones comunitarias o presiones de actores poderosos:** esfuerzos por generar conflictos internos o presionar a personas para que abandonen la lucha.

### ¿Qué son las represalias?

Las represalias son actos de castigo o venganza dirigidos contra individuos o grupos que denuncian o toman acciones contra empresas o gobiernos. Estos actos pueden incluir amenazas, acoso, intimidación, acusaciones legales infundadas e incluso violencia física o asesinatos. Las represalias suelen usarse para silenciar a comunidades o líderes y defensoras comunitarios, y para disuadirlos de reclamar sus derechos.



### Momentos en que pueden ocurrir represalias

<b>Antes de presentar la denuncia</b>	Tu comunidad, sus líderes o defensores pueden ya haber enfrentado represalias o conflictos con la empresa, el gobierno u otros actores.
<b>Durante el proceso de denuncia</b>	Presentar una denuncia puede escalar tensiones existentes o exponer a la comunidad a nuevos riesgos, aumentar la presión o la hostilidad, atraer atención no deseada y nuevos ataques.  <b>Nota:</b> Para reducir estos riesgos, algunos PNCs permiten el anonimato de las personas denunciantes, pero no todos ofrecen esta protección.
<b>Después de la resolución de la denuncia</b>	Las represalias pueden ocurrir incluso después de que finalice el proceso de denuncia y pueden incluir acciones legales contra las personas denunciantes, intimidación u otras formas de presión destinadas a silenciar futuras acciones de defensa o incidencia.



## Evaluar los riesgos antes de presentar la denuncia ante un PNC

Antes de presentar la denuncia, es necesario evaluar si los beneficios superan a los riesgos. Las siguientes preguntas pueden ayudarte a identificar y calcular los riesgos potenciales:

### > ¿Cuál es el historial de la empresa?

Investiga los antecedentes de la empresa.

- Busca casos de intimidación, acoso, acciones legales o violencia en bases de datos públicos, informes de medios de comunicación y publicaciones de ONGs.
- Consulta informes de organizaciones como [OECD Watch](#), [Global Witness](#), o [Centro de Empresas y Derechos Humanos](#), que documentan las prácticas empresariales en todo el mundo.
- Habla con otras comunidades o grupos que hayan tratado con la empresa para obtener información de primera mano.

Si la empresa tiene antecedentes de este tipo de comportamiento nocivo, es muy probable que se produzcan represalias en caso de presentar una denuncia.

### > ¿Cuál es la posición del gobierno?

Evaluá si autoridades de gobierno podrían apoyar los esfuerzos de tu comunidad o si respaldan a la empresa.

- Busca lazos financieros o alianzas entre funcionarios y la empresa.
- Revisa conflictos pasados entre tu comunidad y el gobierno.
- Considera declaraciones públicas o políticas que indiquen apoyo a intereses empresariales.

### > ¿Quiénes son las posibles aliados y oponentes?

Identifica a los actores en tu proceso de incidencia.

- Las entidades aliadas pueden ser redes Indígenas, ONGs, funcionarios públicos afines y personas defensoras de los derechos humanos.
- Las entidades oponentes pueden ser empresas, autoridades de gobierno alineadas o actores locales que se benefician del proyecto.

Usa este mapeo para crear y fortalecer alianzas y anticipar posibles focos de resistencia y oposición.

### > ¿Cuáles son las posibles consecuencias de presentar una denuncia?

Consulte las secciones anteriores ¿Qué riesgos pueden correr los integrantes de su comunidad si se presenta una denuncia ante un PNC? y las Etapas en las que se pueden producir represalias.

Discute con tu comunidad las siguientes preguntas clave:

- Presentar la denuncia podría aumentar las amenazas, la persecución o generar divisiones dentro de la comunidad?
- ¿Las personas líderes o defensoras corren un mayor riesgo de ataques legales o físicos?
- ¿Qué recursos y redes de apoyo tiene la comunidad para protegerse?



## **El apoyo y la visibilidad son fundamentales para resistir las represalias.**

Considera los siguientes acciones para reforzar tu seguridad y tu capacidad para hacer frente a las distintas adversidades que se presenten durante el proceso de denuncia:

- > **Establece un sistema de apoyo mutuo y psicosocial:** Garantiza que los miembros de la comunidad, especialmente las personas más expuestas, tengan acceso a atención emocional y apoyo colectivo.
- > **Asóciate con entidades aliadas confiables:** Trabaja con redes indígenas, ONG y personas o equipos de profesionales que brinden apoyo legal, quienes pueden ampliar tu visibilidad y ofrecer respaldo.
- > **Pide asesoría jurídica:** Identifica expertos en derechos humanos, justicia ambiental y seguridad digital que puedan ayudarte a enfrentar riesgos y proteger tus derechos.
- > **Involucra mecanismos internacionales:** Mantén informados a los organismos regionales de derechos humanos o a los mecanismos de las Naciones Unidas (como la Relatoría Especial o los Grupos de Trabajo) sobre los acontecimientos.
- > **Denuncia incidentes graves:** Registra sistemáticamente amenazas y represalias, indicando fechas, hechos y partes implicadas, y notifica a OECD Watch, al PNC y otras plataformas de incidencia.

### **Política de los PNCs sobre represalias**



Muchos Puntos Nacionales de Contacto (PNC) comprenden que las personas denunciantes pueden enfrentar amenazas o represalias, y están comprometidos a proteger a quienes participan en el proceso de denuncia. Antes de presentar una denuncia, revisa cuidadosamente la política del PNC sobre represalias para entender qué protecciones y apoyos están disponibles.

Si existe algún riesgo de represalias, informa al PNC con anticipación para que pueda tomar las medidas adecuadas. Algunos PNC pueden ofrecer opciones como mantener tu identidad en el anonimato o limitar la divulgación de información para reducir tu exposición y contribuir a tu protección.

Normas internacionales, como la [Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas](#), establecen el derecho de los individuos y las comunidades a defender los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esto incluye el derecho a solicitar, compartir y recibir información relacionada con los derechos humanos sin temor a amenazas, represalias o castigos.



## Elaborar un plan de seguridad

Presentar una denuncia puede aumentar la exposición de tu comunidad y con eso el riesgo a represalias. Un plan de seguridad completo contribuye a proteger a las personas y consolida la resistencia colectiva. Tu plan debe incluir los siguientes puntos:

- > **Seguridad jurídica:** Trabaja con organizaciones legales con experiencia en los derechos de los Pueblos Indígenas o en derecho internacional de derechos humanos. Ellas pueden asesorarte sobre protecciones disponibles en el ámbito nacional e internacional.
- > **Seguridad digital:** Usa herramientas de comunicación encriptada y sigue los protocolos de seguridad digital para proteger la información sensible y evitar la vigilancia o las filtraciones de datos.
- > **Seguridad psicosocial:** Establece sistemas de apoyo emocional y entre pares, para ayudar a los miembros de la comunidad, sobre todo a las personas líderes y defensoras comunitarias, a manejar el estrés, el miedo o la intimidación.
- > **Documentación de amenazas:** Registra sistemáticamente incidentes con amenazas, acoso o hechos de violencia, anotando fechas, horas, medidas tomadas e individuos o grupos implicados.

Para obtener recursos prácticos y orientación, consulte el [Manual sobre Seguridad](#) de **Front Line Defenders** que ofrece estrategias específicas para evaluar los riesgos y establecer sistemas de protección para las personas defensoras de los derechos humanos y las comunidades.



En el salar de Maricunga, en Chile, se planea la extracción de litio, lo que pone en riesgo el suministro de agua de comunidades Indígenas Collas. © Silvia Schönenberger, Voices



## ¿Qué otros desafíos pueden surgir y cómo enfrentarlos?

Además de riesgos en materia de seguridad, tu comunidad puede enfrentar otros obstáculos, principalmente en procesos marcados por desigualdades de poder.



### Factores culturales

El proceso de denuncia ante un PNC se basa en enfoques occidentales de resolución de conflictos, que a menudo no reflejan los valores ni las costumbres de los Pueblos Indígenas. Muchas comunidades Indígenas priorizan la toma de decisiones colectivas y protocolos culturales que difieren de los procedimientos formales de mediación. Cuando no se reconoce el daño causado, el proceso puede resultar incompleto o percibirse como injusto.

Consejos para proteger sus valores culturales.

- **Comunica desde el principio:** Explica al PNC desde un principio la forma en que tu comunidad toma las decisiones y pide que se respeten estas costumbres durante el proceso de denuncia.
- **Incluye protocolos culturales en la mediación:** Asegúrate de que los Términos de Referencia (TDR) de la mediación reflejen las costumbres comunitarias, como la consulta colectiva o la participación de autoridades tradicionales.
- **Habla del reconocimiento del daño,** si es importante para tu comunidad, pide que la empresa reconozca y se disculpe por el daño, aunque debes prepararte porque esto no siempre se logra.
- **Busca apoyo si es necesario:** Si tus prácticas culturales no están siendo respetadas, pide ayuda a OECD Watch o a aliados de confianza.



### Barreras del idioma

Muchos PNC no ofrecen sitios web, documentos de orientación ni comunicaciones en varios idiomas, lo que puede dificultar la comprensión del proceso de denuncia o su presentación. A menudo se necesitan servicios de traducción e interpretación que pueden ser costosos.

Para los Pueblos Indígenas, las barreras lingüísticas pueden ser aún mayores. Algunos PNC pueden no aceptar lenguas Indígenas o decir que no tienen recursos para ofrecer servicios de interpretación.

Consejos para superar las barreras lingüísticas:

- **Pregunta al PNC qué idiomas acepta:** Si es posible, presenta tu denuncia en un idioma que tu comunidad domine.
- **Solicita apoyo lingüístico:** Pide al PNC que proporcione o financie servicios de traducción e interpretación.
- **Busca ayuda en aliados:** Si el PNC no puede ofrecer apoyo, contacta a organizaciones o entidades aliadas que puedan ayudar con la traducción e interpretación.
- **Considera asociarse con una organización:** Colaborar con una persona u organización que domine uno de los idiomas aceptados por el PNC puede facilitar la comunicación. OECD Watch puede ayudarte a encontrar un socio confiable.





## Barreras para acceder a la información

Puede ser difícil acceder a la información necesaria para presentar una denuncia sólida. Es posible que algunos PNCs no expliquen claramente sus procedimientos por lo que puede resultar complejo identificar las empresas implicadas o entender sus actividades e impactos.

Consejos para acceder a la información necesaria:

- **Contacta a OECD Watch:** Esta organización apoya a comunidades que realizan el proceso de denuncia ante un PNC y ayuda a aclarar etapas y requerimientos.
- **Contacta al PNC directamente:** Los datos de contacto de cada PNC están en el sitio web de las Directrices de la OCDE.
- **Informa al PNC si la empresa no coopera:** Si la empresa se niega a proveer información clave, solicite la intervención del PNC o modifica tus expectativas.



## Desequilibrios de poder entre comunidades y empresas

Las empresas suelen tener más poder que las comunidades. Generalmente cuentan con más recursos financieros, equipos legales y acceso a autoridades de gobierno. Estas ventajas dificultan que los Pueblos Indígenas sean escuchados, reciban un trato justo o influyan en los resultados. En algunos casos, las empresas pueden tratar de controlar el proceso o silenciar la voz comunitaria.

Estrategias para enfrentar los desequilibrios de poder:

- Construye alianzas con otras comunidades, redes Indígenas, ONGs o colaboraciones internacionales para fortalecer su posición.
- Realiza capacitaciones o talleres para desarrollar conocimientos, habilidades y confianza de tu comunidad en la realización de procesos de denuncia y la reivindicación de sus derechos.
- Plantea el problema al PNC inmediatamente. Explica claramente cualquier desequilibrio de poder y pide al PNC que garantice la imparcialidad y cree un proceso seguro y respetuoso para todas las partes.



## Costos

Aunque presentar una denuncia ante un PNC es gratis, participar en el proceso puede implicar otros costos, como viajes para las sesiones de mediación, servicios de traducción e interpretación, preparación de documentos o acceso confiable a internet para reuniones virtuales.

Consejos para gestionar los costos:

- **Pregunta al PNC sobre ayuda económica:** Algunos PNCs ayudan a cubrir costos, por ejemplo, de viaje o de interpretación.
- **Colabora con otros:** Si varias comunidades participan en el proceso de denuncia, consideren la posibilidad de compartir gastos y coordinar esfuerzos.
- **Busca apoyo externo:** Organizaciones de derechos humanos, de derechos de los Pueblos Indígenas o de defensa del medio ambiente pueden ofrecer asesoría jurídica, financiación u otras ayudas.



## Paso 2: Preparación y presentación de la denuncia



Una vez que tu comunidad decide avanzar, el siguiente paso es preparar la denuncia con cuidado y de manera estratégica. Una denuncia sólida y bien organizada aumenta las posibilidades de que el Punto Nacional de Contacto (PNC) la acepte y de lograr resultados significativos.

### Centrar el proceso en la comunidad

La denuncia debe reflejar los valores, prioridades y la voz de tu comunidad. Mantén a la comunidad informada y participando activamente en cada paso. Considera estos consejos:

- > **Construyan un plan comunitario:** Establezcan un calendario para las discusiones y decisiones colectivas. Definan claramente cómo se gestionará el proceso y quién será responsable de cada actividad.
- > **Aseguren el consentimiento de toda la comunidad:** Confirmen que todas las personas comprendan la estrategia y respalden la decisión de presentar la denuncia. Incluyan a otros grupos de interés, autoridades tradicionales o entidades aliadas, según sea necesario.
- > **Acuerden la representación comunitaria:** Selecciónen a las personas que representarán a la comunidad en el proceso y aseguren que cuenten con el respaldo colectivo. En el caso de los Pueblos Indígenas, algunos PNCs pueden cuestionar si los representantes hablan verdaderamente en nombre de la comunidad. Para fortalecer la legitimidad:
  - Presenten declaraciones escritas o públicas de apoyo comunitario.
  - Alineen en lo posible el proceso con los sistemas de gobernanza y decisión tradicionales.
  - Tengan en cuenta que algunos PNC pueden limitar la cantidad de información que los representantes pueden compartir sobre el proceso de mediación.
- > **Construyan alianzas fuertes:** Si trabajan con otras comunidades u organizaciones, definan objetivos y responsabilidades compartidas. Los acuerdos claros y la confianza mutua son clave.
- > **Hablen abiertamente de los riesgos:** Revisen los riesgos personales o comunitarios de presentar la denuncia y elaboren planes para mitigarlos.
- > **Fortalezcan sus conocimientos y capacidades:** Identifiquen áreas en las que se necesite formación o apoyo adicional, como conocimientos jurídicos, documentación, incidencia o seguridad digital.
- > **Manején tensiones internas:** Dado que pueden surgir diferencias de opinión, tómense el tiempo para escuchar, discutir y resolver problemas para lograr acuerdos y mantener la unidad de la comunidad durante el proceso de denuncia.



## Decidir quién actuará como denunciante

Decide cuidadosamente quién presentará la denuncia en nombre de tu comunidad. Esta decisión influye sobre quién puede participar en la mediación y cómo se representan tus intereses.

- > **Considera presentar la denuncia en grupo:** Puedes presentar la denuncia junto con otras comunidades afectadas, redes de Pueblos Indígenas u organizaciones aliadas.
- > **Asegurate representación de los Pueblos Indígenas:** Garantiza que por lo menos un miembro del grupo de denunciantes pertenezca a la comunidad Indígena afectada.
- > **Lista a todos los participantes:** Solo las personas o grupos nombrados en la denuncia pueden participar en la mediación. Si quieres que una federación, organización o grupo de apoyo participe, asegúrate de que estén oficialmente incluidos en la denuncia.
- > **Demuestra el apoyo de la comunidad:** Demuestra que la o las personas denunciantes están autorizadas a hablar y actuar en nombre de la comunidad mediante una carta de apoyo.
- > **Protéjete en caso necesario:** Si los riesgos son altos, considera solicitar el anonimato o pedir a una ONG de confianza que presente la denuncia a nombre de la comunidad.

## Identificar y mapear a las empresas implicadas

Al preparar tu denuncia, es importante identificar cuáles empresas están implicadas en las actividades nocivas y cuáles tiene más sentido incluir en la denuncia.

### Preguntas guía para tomar tu decisión:

- > ¿Qué tan directamente está la empresa vinculada al daño? ¿Lo causó, contribuyó o está conectada a través de una relación comercial?
- > ¿Incluir a esta empresa ayudará a avanzar en los objetivos más amplios de tu comunidad en materia de justicia o visibilidad?
- > ¿Puede esta empresa ser influenciada por la presión pública, el riesgo legal o el daño reputacional?
- > ¿Cuál es el historial de la empresa en relación con los Pueblos Indígenas o con la Conducta Empresarial Responsable (CER)?
- > ¿Podría la cobertura mediática o el interés del gobierno ayudar a amplificar tu caso?
- > ¿Está la empresa ubicada en un país con un PNC activo y receptivo?



## Mapear las conexiones de las empresas

Empieza identificando a la empresa que actúa directamente en el terreno, es decir, la que tiene la responsabilidad más inmediata del daño. Luego, amplía el análisis para encontrar otros actores que puedan estar vinculados o beneficiándose, como inversionistas, compradores, auditores o contratistas.

Pasos clave:

- > **Comienza con los actores directos:** Primero enfócate en quienes ejecutan o gestionan la actividad dañina, como operadores locales o la empresa matriz.
- > **Amplía a los actores conectados:** Examina a inversionistas, compradores u otras empresas en la cadena de suministro que puedan beneficiarse o ejercer control.
- > **Usa herramientas de investigación:** Plataformas como [The Counter](#) (de SOMO) o los recursos del [Inclusive Development International \(IDI\)](#). Aliarte con ONGs puede ayudarte a descubrir vínculos ocultos.
- > **Trabaja con aliados:** ONGs u organizaciones de investigación pueden ya tener información sobre estructuras corporativas y relaciones corporativas.

Generalmente, las empresas vinculadas pueden ser:



## Determinar la responsabilidad de cada empresa implicada en los daños

Según las Directrices de la OCDE y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la responsabilidad de una empresa depende de la forma en que esté implicada en los daños. Hay tres tipos de implicación:

Causar los daños	Contribuir a los daños	Estar directamente relacionada con los daños
<p><b>Definición:</b> La empresa, con sus propias acciones o decisiones, causa directamente el daño.</p> <p><b>Ejemplo:</b> Una empresa tiende un cable eléctrico que destruye un sitio sagrado.</p>	<p><b>Definición:</b> The company played a role in causing the harm. La empresa tuvo un papel en facilitar o fomentar el daño, incluso de forma indirecta.</p> <p><b>Ejemplo:</b> Un banco financia en gran parte un proyecto, sabiendo que no se han atendido los riesgos sobre las tierras Indígenas.</p>	<p><b>Definición:</b> La empresa está relacionada con los daños a través de una relación comercial (por ejemplo, como inversionista, compradora o proveedora), pero no los causó directamente.</p> <p><b>Ejemplo:</b> Una compañía eléctrica compra electricidad de un proyecto que destruyó lugares sagrados.</p>

### Lo que se espera de las empresas:

#### > Las empresas que causan daños o contribuyen a causarlos deben:

- Detener los daños o evitar más daños;
- Reducir los impactos que siguen ocurriendo.
- Proveer o contribuir a una reparación por el daño causado

#### > Las empresas directamente relacionadas (pero no directamente responsables):

- No están obligadas a proporcionar reparación.
- Sí deben usar su influencia para alentar a otros en su red empresarial a prevenir o enfrentar el daño.

Para más información sobre la responsabilidad, consulte el sitio web de [OECD Watch website: Company Responsibility for Harm.](#) (en inglés).





## Ejemplo de caso 2: Líderes Indígenas en Perú presentan una denuncia contra los cultivos ilegales de palma aceitera

En diciembre de 2022, las personas líderes Indígenas de AIDESEP y FECONAU, con el respaldo de cinco ONG peruanas e internacionales, presentaron conjuntamente una denuncia contra Louis Dreyfus Company B.V. ante el PNC de los Países Bajos. Louis Dreyfus es una importante empresa neerlandesa que comercializa productos agrícolas.

### ¿Cuáles eran los problemas?

La denuncia afirma que el Grupo Ocho Sur, proveedor de la empresa, opera en tierras ilegalmente apropiadas en la selva amazónica peruana, que forman parte de un territorio ancestral de la comunidad Indígena Shipibo-Konibo de Santa Clara de Uchunyá. Este proveedor también está acusado de causar la deforestación ilegal de 12 000 hectáreas y de operar sin las certificaciones ambientales requeridas.

La denuncia sostiene que la empresa Louis Dreyfus:

- No llevó a cabo la debida diligencia;
- Contribuyó a los daños ambientales y las violaciones de los derechos humanos;
- Hizo declaraciones engañosas sobre la sostenibilidad del aceite de palma, que incumplían las Directrices de la OCDE.

Las personas y organizaciones denunciantes pidieron a la empresa:

- Reconocer su contribución a los daños que padecieron las comunidades Indígenas;
- Cesar inmediatamente su contribución a dichos daños;
- Usar su influencia para evitar otros daños a través de sus vínculos comerciales con el Grupo Ocho Sur.

### ¿Qué hizo el PNC?

En septiembre de 2023, el PNC neerlandés publicó una evaluación inicial en la que admitía la denuncia. Ambas partes aceptaron la propuesta de buenos oficios del PNC, lo que significa que el PNC organizará la mediación entre los líderes Indígenas y la empresa.

### ¿Por qué es importante este caso?

Aunque el proceso aún está en curso, este caso muestra una mayor conciencia internacional: no solo los usuarios de tierras o los operadores directos, sino también los compradores y comerciantes pueden ser responsables bajo las expectativas de debida diligencia de la OCDE.



## Identificar y registrar los daños

El fundamento de tu denuncia es el daño que tu comunidad ha sufrido debido a los actos o relaciones comerciales de una empresa multinacional (EMN).

### Los daños pueden ser:

- > **Daños medio ambientales:** Contaminación del agua (ríos, lagos, aguas subterráneas), deforestación, pérdida de biodiversidad, contaminación del suelo, etc;
- > **Impactos culturales y sociales:** Profanación de lugares sagrados, perturbación de los sistemas de conocimiento Indígena, desplazamiento de espacios ceremoniales, etc;
- > **Pérdida de los medios de vida y subsistencia:** Daños a las actividades de caza, pesca, recolección o pastoreo que son vitales para la supervivencia y la identidad cultural;
- > **Consecuencias para la salud:** Enfermedades a causa de la contaminación, sufrimiento psicológico, trauma o ansiedad debido al desplazamiento o la pérdida cultural.

### Por qué esto es importante

Al documentar los daños, describe tanto los **impactos inmediatos** como las **consecuencias a largo plazo** para el bienestar, la supervivencia cultural y la autodeterminación de tu comunidad.

Por ejemplo, un río contaminado no solo causa daño a las poblaciones de peces, sino que también altera los métodos tradicionales de pesca y corta los lazos espirituales con el agua.

Un enfoque que tenga en cuenta el contexto completo, refuerza su denuncia y refleja las perspectivas y prioridades únicas de los Pueblos Indígenas.

### Daños presentes y pasados

Las historias y conocimientos orales son formas de evidencia válidas y poderosas. Al incluirlas en tu denuncia, explica su significado y contexto cultural, para que el PNC entienda su valor, especialmente si no está familiarizado con los sistemas de conocimiento Indígena.



## Reunir pruebas y organizar documentos

Aunque el proceso de denuncia ante un PNC es menos formal que un proceso judicial, tu denuncia debe ser **clara, creíble y bien fundamentada**. Muchas denuncias son rechazadas porque no presentan pruebas suficientes para evidenciar que la empresa incumplió las Directrices de la OCDE.

Cuanto más sólidas y mejor organizadas sean tus pruebas, más en serio se tomará tu denuncia.

### Cómo reforzar tus pruebas:

- > **Muestra la conexión de la empresa con los daños:** Explica cómo la empresa está implicada en los daños, ya sea mediante actos directos, apoyo financiero, cadenas de suministro o colaboraciones.
- > **Identifica actores relacionados con la OCDE:** Si la empresa que causa directamente los daños no tiene su sede en un país de la OCDE, busca otras entidades, como inversionistas, compradores, contratistas o accionistas, que sí la tengan.
- > **Demuestra la irresponsabilidad:** Destaca cómo cada actor empresarial ignoró los indicios de daños, no llevó a cabo la debida diligencia o mantuvo colaboraciones a pesar de los riesgos.

### Tipos de pruebas:

Para demostrar claramente lo que pasó y cómo afectó a tu comunidad, reúne pruebas de diferentes fuentes, como:

- > **Fotos, videos o mapas** que demuestren los daños ambientales y otros impactos;
- > **Artículos de medios de comunicación o estudios científicos** que confirmen o expliquen los daños;
- > **Documentos o declaraciones de la empresa**, como informes de sostenibilidad, mensajes de correo electrónico o declaraciones públicas;
- > **Registros de seguimiento de la comunidad**, como notas, registros u observaciones de miembros de la comunidad;
- > **Testimonios orales o conocimientos tradicionales** que den un contexto histórico y/o espiritual;
- > **Informes de la sociedad civil u organismos internacionales**, como conclusiones de las Naciones Unidas o documentación de ONG;
- > **Correspondencia con la empresa**, como notas de reuniones, mensajes de correo electrónico o denuncias escritas.

Siempre que sea posible vincula cada prueba:

- > Con el **comportamiento o incumplimiento de la empresa**
- > Con el **impacto de los daños**, incluyendo las consecuencias culturales, espirituales o para los medios de subsistencia (por ejemplo, la destrucción de un lugar sagrado o la pérdida del uso tradicional del territorio).



## Incluir el conocimiento de los Pueblos Indígenas



Las historias y conocimientos orales son formas de evidencia válidas y poderosas. Al incluir las en tu denuncia, explica su significado y contexto cultural, para que el PNC entienda su valor, especialmente si no está familiarizado con los sistemas de conocimiento Indígena.

## Describir esfuerzos previos realizados para plantear preocupaciones

Explica si tu comunidad trató de resolver el problema antes de presentar la denuncia y cómo lo hizo. En general, los PNCs buscan indicios de que se intentó algún tipo de interacción o una razón clara por la que esta no fue posible.

- > **Resume los intentos previos:** Incluye cualquier comunicación con la empresa, sus inversionistas o autoridades gubernamentales.
- > **Explica los obstáculos para interactuar:** Si tu comunidad no pudo plantear sus inquietudes de manera segura, explica los riesgos o las dificultades que lo impidieron.

Incluso si no hubo diálogo directo, explica por qué era necesario y por qué no se pudo hacer para respaldar tu caso.

## Definir qué resultados busca tu comunidad

Tu denuncia debe incluir **objetivos claros**. Estos orientarán el proceso de denuncia ante el PNC y permitirán garantizar que la mediación aborde las necesidades de tu comunidad. Algunos ejemplos incluyen:

- > Detener las actividades que causan los daños;
- > Reparar los daños ambientales o culturales;
- > Obtener un reconocimiento o disculpas públicas;
- > Garantizar políticas empresariales más firmes que respeten los derechos de los Pueblos Indígenas;
- > Establecer esquemas de repartición de beneficios;
- > Mejorar los procesos de consulta futuros.

Sé lo más específico posible. Las solicitudes concretas ayudan a enfocar la denuncia y refuerzan la posición de tu comunidad en las discusiones.

## Decidir qué reclamos incluir

Antes de presentar la denuncia, trabaja con tu comunidad para definir qué reclamos incluir. Esta decisión debe basarse en tu evidencia y estar alineada con las Directrices de la OCDE.

- > **Asegura la correlación con las Directrices:** Cada reclamación debe estar directamente relacionada con las disposiciones de las Directrices de la OCDE.
- > **Concentrate en los reclamos más sólidos:** Elige las reclamaciones de las cuales tu comunidad cuenta con las pruebas más evidentes y convincentes.
- > **Dale prioridad a las reclamaciones más impactantes:** Suelen ser más eficaz plantear pocas reclamaciones pero bien documentadas y no muchas con poco fundamento.



## Tener en cuenta las características del posible PNC

Los PNC funcionan de manera diferente en cada país. Características como su independencia, transparencia y compromiso con la rendición de cuentas pueden variar considerablemente, lo que podría afectar al resultado de tu denuncia.

Utilice recursos como las **Evaluaciones de los PNC de OECD Watch** para hacerte una idea según los 38 indicadores de rendimiento (en inglés).

Al comparar los PNC, pregúntate:

- > ¿El PNC emite **determinaciones formales** cuando la mediación fracasa?
- > ¿Recomienda imponer **consecuencias** a las empresas que actúan de mala fe?
- > ¿Tiene una **política de tolerancia cero con las represalias** y mecanismos de protección para los denunciantes?
- > ¿La **mediación es accesible**, incluso si es necesario viajar a la comunidad?
- > ¿Cubre **gastos** como traducción, transporte o costes de mediación?
- > ¿Permite que los denunciantes permanezcan **anónimos** por motivos de seguridad?
- > ¿Cómo gestiona la **confidencialidad y la transparencia**? ¿Apoyan estas normas sus objetivos de incidencia?
- > ¿Acepta denuncias que **claramente sean relevantes** para las directrices y que estén respaldadas con pruebas creíbles?
- > ¿Se suelen cumplir los **plazos esperados** para procesar las denuncias?

Puedes encontrar algunos ejemplos de cómo diferentes PNC gestionan las denuncias en la [Base de Datos de Instancias Específicas de la OCDE](#) y en la [Base de Datos de Denuncias de OECD Watch](#) (en inglés).

## Aprender de casos anteriores y relacionarse desde el principio con el PNC

Antes de presentar la denuncia, es útil repasar cómo el o los PNC correspondientes han tratado denuncias similares en el pasado. Esto puede darte información valiosa sobre su capacidad de respuesta, el enfoque de la mediación y su disposición a publicar resultados firmes.

- > Consulta en los sitios web [Base de Datos de Instancias Específicas de la OCDE](#) y [Base de Datos de Denuncias de OECD Watch](#) los ejemplos relacionados con su problema, industria o región (en inglés).
- > Analiza cómo el PNC respondió a las denuncias por daños a Pueblos Indígenas o por violaciones de los derechos humanos y ambientales.
- > Considera ponerte en contacto con grupos que presentaron denuncias anteriormente ante el mismo PNC para aprender de su experiencia.



Cuando hayas identificado al o los PNC competentes para tramitar tu denuncia, evalúa cómo afectaría esta decisión a tu estrategia y pregúntate, por ejemplo:

- > ¿Es probable que este PNC publique recomendaciones firmes o determinaciones finales?
- > ¿La presentación de la denuncia en este país atraerá más atención del público o inquietud de los inversionistas?

Si lo consideras útil, ponte en contacto con el o los PNC antes de presentar la denuncia. El contacto anticipado permite aclarar las expectativas y ayudar a tu comunidad a prepararse mejor.

Por ejemplo, pregunte:

- > ¿Cuáles son los **procedimientos para presentar una denuncia** ante el PNC y cuáles son los plazos para su tratamiento?
- > ¿Se requieren **formatos, plantillas o documentos guía**?
- > ¿Qué tipo de **pruebas y documentación** se espera?
- > ¿Qué **salvaguardias o protocolos** existen para proteger a las personas denunciantes frente al riesgo de represalias?

Consulta también a OECD Watch u otras organizaciones de apoyo a denunciantes para obtener asesoría estratégica, antes de presentar la denuncia.



El complejo hidroeléctrico RENACE y la apropiación del río Cahabón afectan al Pueblo Maya Q'eqchi'.  
© Pedro Armestre para Alianza por la Solidaridad-ActionAid





### Ejemplo de caso 3: Federaciones Indígenas del Perú piden reparación a Pluspetrol por contaminación petrolera

#### ¿Qué pasó?

En marzo de 2020 cuatro federaciones Indígenas de la región de Loreto en la Amazonía peruana (FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT), presentaron una denuncia ante el PNC neerlandés contra Pluspetrol, una empresa petrolera con sede en los Países Bajos. Las federaciones recibieron el apoyo de Perú Equidad, SOMO, Oxfam en Perú y Oxfam Novib.

#### ¿Cuáles eran los problemas?

La denuncia afirmaba que Pluspetrol no realizó la debida diligencia para prevenir y enfrentar daños ambientales y violaciones de los derechos humanos en relación con sus actividades de extracción de petróleo en la selva amazónica. Las entidades denunciantes solicitaron reparación por los daños causados y que la empresa asumiera su responsabilidad conforme las Directrices de la OCDE.

#### ¿Qué hizo el PNC?

En abril de 2021, el PNC neerlandés admitió la denuncia e invitó a ambas partes a una mediación. Cuando Pluspetrol se negó a participar, el PNC inició su propia investigación. En septiembre de 2025, el PNC holandés publicó su declaración final, en la que concluía que Pluspetrol no cumplía con las Directrices de la OCDE en varios ámbitos. La empresa no garantizó la transparencia sobre sus actividades, su estructura y su fiscalidad, y no actuó de conformidad con el espíritu de la legislación fiscal. Firmó acuerdos con comunidades Indígenas que contenían cláusulas potencialmente perjudiciales, violando las normas sobre la participación significativa de las partes interesadas. Pluspetrol tampoco tomó las medidas adecuadas para prevenir el daño ambiental o proteger la salud pública, y sus esfuerzos por remediar la contaminación pasada fueron ineficaces y provocaron más daños. El PNC emitió recomendaciones relacionadas con la transparencia, los derechos de los Pueblos Indígenas, la protección del medio ambiente y el acceso a la reparación, y evaluará los progresos de la empresa al cabo de un año.

#### ¿Por qué es importante este caso?

Primera denuncia ante un PNC contra una “empresa buzon”: Es la primera vez que el PNC holandés responsabiliza a una empresa ficticia por violaciones de los derechos humanos y ambientales. Aunque la sede de Pluspetrol se encuentra en los Países Bajos, cuenta con un personal y unas operaciones mínimas en ese país. El caso sienta un importante precedente, ya que demuestra que las empresas registradas formalmente en un país de la OCDE, incluso con una presencia limitada, pueden ser responsabilizadas a través del PNC de ese país.

Según la declaración del PNC, la denuncia presentada por las federaciones Indígenas muestra pruebas de violaciones de derechos fundamentales como el acceso al agua potable, la seguridad alimentaria, la salud, el territorio y la autodeterminación.

La declaración valida la lucha de los Pueblos Indígenas y refuerza la necesidad de que las empresas rindan cuentas, incluso en contextos de regulación débil.



## Como redactar y presentar tu denuncia

Cuando tu comunidad ha decidido presentar la denuncia y se siente lista, el siguiente paso es redactar y presentar la denuncia. Una denuncia bien estructurada aumenta las probabilidades de que el PNC acepte tu caso y apoye la búsqueda de justicia. Esta es tu oportunidad para presentar claramente los daños causados y explicar por qué la empresa debería ser considerada responsable conforme a las Directrices de la OCDE.

Tu denuncia debe incluir los siguientes elementos:

- > **Quién presenta la denuncia:** Identifica a cada denunciante, explique su relación con los daños y su función en la denuncia.
- > **Cuáles son los daños:** Describe el daño en detalle y relacionalo claramente con las Directrices de la OCDE.
- > **Cómo está implicada la empresa:** Explique si la empresa causó los daños, contribuyó a ellos o está directamente relacionada con ellos.
- > **Por qué la empresa está sujeta a las Directrices de la OCDE:** Explica cómo el PNC tiene jurisdicción (por ejemplo, si la empresa tiene su sede o realiza operaciones en el país del PNC).
- > **Si hay otros procesos en curso:** Señala otras acciones legales, administrativas o de incidencia y explica cómo esta denuncia las complementa (véase Parte 3).
- > **Por qué el caso es importante para las Directrices de la OCDE:** Explique cómo el caso puede ayudar a promover la conducta empresarial responsable y la rendición de cuentas de las empresas.

Incluya también:

- > **Lo que le piden a la empresa:** Por ejemplo, detener las actividades nocivas, reconocer los daños, repararlos o cambiar sus políticas;
- > **Lo que piden al PNC:** por ejemplo, publicar una declaración pública, facilitar el acceso a la mediación o posibilitar una comunicación transparente con la comunidad en general.

Esta denuncia no es un documento legal, pero debe ser clara, organizada y persuasiva. Usa un lenguaje respetuoso pero firme.

Si es posible, pide a aliados u organizaciones de confianza que revisen el borrador antes de presentarlo. [El modelo de denuncias de OECD Watch \(en inglés\)](#) es una guía útil para estructurar su denuncia.

### Idiomas y traducción



Algunos PNCs ofrecen ayuda para la traducción y la interpretación, pero no todos lo hacen. Si tu comunidad habla un idioma Indígena y no puede escribir la denuncia en inglés o el idioma nacional del PNC, pida ayuda para la traducción. Si el idioma es una barrera, grupos aliados como OECD Watch u otras organizaciones pueden ayudar para asegurar que la voz de tu comunidad sea escuchada.



## Paso 3: Coordinación entre los PNCs



Si tu denuncia involucra a más de un país, puede ser gestionada por varios PNCs.

Estos PNC se coordinarán para decidir cómo dividir responsabilidades. A esta etapa se le llama fase de coordinación.

### ¿Cómo funciona la coordinación?

Durante esta fase, los PNCs se coordinan generalmente durante varios meses para:

- > Decidir cuál PNC liderará el proceso;
- > Asignar funciones de apoyo a los demás PNCs;
- > Ponerse de acuerdo sobre cómo trabajarán en conjunto.
- > En ocasiones, un PNC puede pasar la responsabilidad a otro PNC, lo que puede provocar retrasos.

### ¿Puedes dar tu opinión en esta fase?

Sí. Aunque no participes directamente en las discusiones de coordinación, **puedes manifestar tu preferencia** por cuál PNC debería liderar el proceso. Los PNC deben:

- > Mantenerte informado;
- > Tener en cuenta tus puntos de vista al tomar decisiones.

### ¿Qué hacer si el PNC principal cambia?

Si otro PNC pasa a ser el PNC principal:

- > Debes ser informado;
- > Los PNCs deben explicar claramente el cambio;
- > Si pierdes confianza en el proceso debido a este cambio, **tienes derecho a retirar tu denuncia**.



## Paso 4: Evaluación inicial



Después de presentar tu denuncia, el PNC debe acusar su recibo en el plazo de algunas semanas. Si se presentan denuncias ante varios PNCs, estos se coordinan primero. Después empieza la evaluación inicial en la que el PNC decide si acepta o rechaza tu denuncia.

Los PNCs deben tomar esta decisión en tres meses, pero en la práctica suelen demorarse más.

### Aceptación o rechazo de la denuncia

- > **Si el PNC acepta la denuncia**, invitará a las partes a participar en la próxima etapa que es la mediación. El PNC puede admitir todas o solo algunas de las reclamaciones presentadas en tu denuncia.
- > **Si el PNC rechaza la denuncia**, debe explicar los motivos del rechazo y publicar una declaración final.

La evaluación inicial debe basarse en los seis criterios de admisibilidad de las Directrices de la OCDE. Si la denuncia cumple estos criterios, el PNC debe admitirla para un análisis más profundo. La mayoría de los PNCs presentan la evaluación inicial a las partes y también pueden publicarla. En general, la publicación contiene:

- > Un resumen de la parte de la denuncia presentada;
- > Un resumen de la respuesta de la empresa;
- > La decisión del PNC de aceptar o rechazar la denuncia;
- > La motivación de la decisión, basada en los **seis criterios de admisibilidad**.

El PNC debe evaluar únicamente la información intercambiada entre ambas partes y garantizar que cada parte tenga la oportunidad de responderla o refutarla.

### Responder las solicitudes del PNC

Durante la evaluación inicial, el PNC puede pedirte aclarar partes de tu denuncia o aportar pruebas adicionales en presentaciones escritas, llamadas telefónicas o reuniones. Tienes que estar preparado para:

- > Responder las solicitudes rápidamente para evitar retrasos;
- > Proporcionar documentos pertinentes, testimonios de la comunidad o pruebas que demuestren la relación entre los daños y los actos de la empresa;
- > Solicitar servicios de traducción u otro apoyo lingüístico, si las barreras idiomáticas dificultan la participación plena de su comunidad.

Los retrasos o las respuestas incompletas pueden obstaculizar el progreso de su denuncia, por lo que, manténgase organizado y preparado durante esta fase.

### Comentar el borrador de la evaluación inicial

En algunas ocasiones, el PNC da la oportunidad para revisar el borrador de su evaluación inicial antes de publicarla. Si el PNC no te lo pide, tu puedes solicitar la oportunidad de hacer comentarios.

Este paso ayuda a asegurar que tus opiniones, contexto cultural y evidencias se presenten de manera precisa.



# Paso 5: Mediación



Si tu denuncia es aceptada, el Punto Nacional de Contacto (PNC) ofrecerá asistencia, oficialmente llamada “buenos oficios”, generalmente mediante mediación o conciliación. El objetivo es abrir un espacio de diálogo y buscar acuerdos sobre los temas planteados en tu denuncia. En la mediación puede lograrse el acuerdo en todos, en algunos o en ninguno de los puntos.

## Cómo funciona la mediación

Los PNCs pueden dirigir la mediación o acudir a servicios de mediación profesional. En general, la mediación se lleva a cabo por video llamada, pero también puede realizarse en persona en la oficina del PNC, una embajada u otro lugar acordado por ambas partes.

En algunas reuniones ambas partes están presentes y en otras las partes se reúnen individualmente con la persona mediadora. El proceso de mediación puede desarrollarse en una sesión o varias reuniones a lo largo del tiempo.

## Cómo elegir la mediación adecuada

Usted debe estar involucrado en la elección del servicio de mediación, este servicio tiene que:

- > Ser neutral y confiable;
- > Respetar y garantizar una adecuación cultural;
- > Contar con experiencia en derechos de los Pueblos Indígenas y en derechos humanos.

Si el servicio de mediación elegido no cumple estos criterios, puedes proponer alternativas o pedir al PNC que acuda a una entidad experta externa.

El PNC puede dar por terminado el proceso:

- > Si se llega a un acuerdo;
- > Si no hay avances posibles;
- > Si cualquiera de las partes decide retirarse.

### Importante

Preparate bien antes de que comience la mediación. Una buena preparación es muy importante, considera lo siguientes puntos.



## Negociar Términos de Referencia respetuosos

Antes de que comience la mediación, muchos PNCs colaboran con las partes para elaborar los Términos de Referencia (TDR). Este documento describe lo que se espera del proceso de mediación. Es importante que los TDR reflejen las prioridades y las costumbres de tu comunidad. Las decisiones que se toman en la elaboración de los TDR pueden definir todo el proceso. Asegurate de que los TDR:

- > Describan los temas clave que quieras abordar en la denuncia y los resultados que busca tu comunidad;
- > Incluyan disposiciones para consultar con tu comunidad a lo largo del proceso y para respetar la toma de decisiones colectivas o las estructuras de liderazgo tradicional;
- > Definan las funciones y responsabilidades de todas las partes, es decir del PNC, la empresa, los representantes de la comunidad y la comunidad en general;
- > Garanticen que la cláusula de confidencialidad se limita a lo recomendado en los Procesos paralelos de la OCDE y que no sea más restrictiva que lo necesario (véase Parte 3);
- > Aclaren cómo se prestará el servicio de interpretación y traducción de documentos clave.

## Prepárate bien para un proceso difícil

Durante la mediación suelen presentarse diferencias de poder. Las empresas pueden llegar con equipos legales y asesores técnicos, mientras que las comunidades puede que tengan menos recursos. Una buena preparación ayuda a que el proceso sea más equilibrado y respetuoso.

### Antes de que comience la mediación

#### > Organiza la representación comunitaria y el apoyo externo

- Las empresas suelen presentarse con varios representantes; tú puedes hacer lo mismo. Incluye a varios miembros de la comunidad con conocimientos diversos y experiencias de primera mano.
- Trae apoyo externo, invita a personas que ofrecen asesoría legal o que integren organizaciones de defensa, especialmente aquellas familiarizadas con el sistema del PNC o que estén establecidas en el país del PNC.
- Asegura que tu equipo de apoyo entienda los valores de tu comunidad y brinde orientación culturalmente respetuosa.

#### > Prepárate a fondo

- Asegúrate de que toda tu delegación conozca y entienda la denuncia, los argumentos que se esperan de la empresa y los mensajes clave que deben transmitir.
- Determina los objetivos comunes, los puntos no negociables, es decir, las líneas rojas, y las funciones de cada persona durante las discusiones.
- Prevé posibles soluciones que puedan satisfacer las necesidades de ambas partes sin comprometer tus prioridades ni tus derechos.



### > Desarrolla técnicas de negociación

- Una formación corta en negociación puede darte confianza. Considera asesorarte con personas expertas o practicar juegos de roles con antelación.

### > Asegúrate de que la representación sea equitativa

- Solicita el mismo número de puestos que la empresa. Preséntate con una delegación unida y bien organizada.

### > Pide que la empresa mande personas con poder de decisión

- Pida al PNC que solicite a la empresa el envío de personal con autoridad real para suscribir acuerdos y no solo representantes legales o personal sin poder de decisión.

## Cómo actuar durante la mediación

### > Prepárate para afrontar la resistencia.

- La empresa podría negar los reclamos, cuestionar tus pruebas o intentar dividir a tu grupo. Debes mantener la calma y la concentración. Presenta tu caso con claridad y muestra la unidad de tu delegación.

### > Defiende tus prioridades

- No aceptes presiones para consentir propuestas que traspasen tus líneas rojas. Sé respetuoso, pero firme.

### > Busca el diálogo constructivo

- Es posible que algunas personas de la empresa estén abiertas al diálogo. Explora soluciones conjuntas, pero nunca a costa de tus objetivos centrales ni de tus derechos.

### > Exige tu derecho a hablar

- Asegúrate de que todas las voces sean escuchadas. No permitas que la empresa te interrumpa o domine la conversación.

### > Pide pausas cuando sea necesario

- Solicita pausas de descanso para consultar con tu equipo, reflexionar, reorganizarse o ajustar la estrategia.

### > Consulta con tu comunidad antes de aceptar un acuerdo

- Consulta siempre con la comunidad para recabar opiniones antes de asumir cualquier compromiso. Los términos de referencia (TDR) deben prever tiempo suficiente para realizar consultas amplias y obtener el consentimiento de la comunidad según sus propios protocolos.

### > Lleva un registro detallado

- Documenta todas las discusiones y acuerdos. Guarda notas claras y copias de los materiales clave.



> **Solicita reuniones privadas con la persona mediadora**

- Tienes derecho a hablar con ella en privado para plantear tus preocupaciones o aclarar algunos puntos.

> **Reflexiona y ajusta sobre la marcha**

- Consulta con tu equipo con frecuencia. Pregunta si el proceso está ayudando a alcanzar los objetivos comunes y adapta la estrategia según sea necesario.

**Para el proceso si es necesario**

*Si la empresa no participa de forma seria, si se niega a realizar cambios significativos o si tu comunidad pierde la confianza en el PNC, tienes derecho a retirarte del proceso en cualquier momento.*

*Antes de hacerlo, informa al PNC de tu decisión y, si es posible, trata de obtener el mejor resultado posible, por ejemplo:*

- Una declaración final firme por parte del PNC con recomendaciones claras, determinaciones o consecuencias para la empresa;
- Un compromiso escrito por parte del PNC para dar seguimiento al caso;
- Un acuerdo con la empresa para llevar a cabo una investigación independiente.

*Terminar el proceso no significa que tus esfuerzos hayan sido en vano. Lo aprendido puede servir para futuras estrategias de incidencia o legales.*



# Paso 6: Declaración final



Aproximadamente tres meses después del final de la mediación, el PNC publicará una declaración final. Esta declaración puede:

- > Resumir los acuerdos alcanzados (si ambas partes están de acuerdo)
- > Si no se llegó a ningún acuerdo, explicará los temas planteados y los pasos seguidos
- > Si tu denuncia fue rechazada durante la evaluación inicial, el PNC publicará una declaración final explicando los motivos.

La declaración final es muy importante, ya que es una herramienta de transparencia, rendición de cuentas y presión pública. Tu participación en esta fase puede ayudar a que refleje fielmente la experiencia y las preocupaciones de tu comunidad.

## Medidas que puedes tomar

### Revisar y comentar el borrador de la evaluación inicial

La mayoría de los PNC te invitarán a comentar un borrador antes de su publicación. Aprovecha esta oportunidad para:

- > Verificar que la declaración refleje con exactitud la posición de tu comunidad, las inquietudes centrales planteadas y el proceso realizado;
- > Identificar y corregir cualquier error, omisión o información falsa;
- > Asegurarse de que cualquier acuerdo esté claramente documentado, incluidos los compromisos de la empresa y las medidas de seguimiento del PNC;
- > Destacar las dimensiones culturales y espirituales de los daños, como los impactos a en lugares sagrados, prácticas tradicionales o sistemas de gobernanza de los Pueblos Indígenas. Si no están presentes en el borrador, explica por qué son importantes y por qué deben incluirse.

### Abogar por recomendaciones firmes y rendición de cuentas

Si no se llegó a un acuerdo, solicita al PNC que:

- > Haga recomendaciones claras sobre lo que la empresa debe hacer;
- > Se comprometa a hacer un seguimiento y verificar si la empresa cumple las recomendaciones;
- > Publique conclusiones sobre si la empresa incumplió las Directrices de la OCDE, lo que puede ayudar a sentar un precedente y ejercer presión;
- > Recomiende consecuencias si la empresa se negó a participar de buena fe (por ejemplo, excluirla de contratos públicos o misiones comerciales).

Si hubo acuerdo, pide al PNC que:

- > Proponga un compromiso para dar seguimiento a su implementación para garantizar que la empresa lo cumpla y rinda cuentas.



## **Publica tu propio comunicado**

También puedes publicar una declaración pública de tu comunidad para comunicar su punto de vista. Si lo haces, debes tener el cuidado de:

- > Respetar las normas de confidencialidad. No compartas información de la mediación que no sea pública o que requiera consentimiento;
- > Enfócate en el comunicado final, en cómo fue el proceso y en las preocupaciones más generales;
- > Aprovecha esta oportunidad para sensibilizar sobre temas clave, como la rendición de cuentas de las empresas, la justicia ambiental o el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) de los Pueblos Indígenas.



© Denis Sinyakov / Greenpeace





#### Ejemplo de caso 4: Proyecto hidroeléctrico en Guatemala perjudica al Pueblo Indígena Q'eqchi

##### ¿Qué pasó?

El proyecto hidroeléctrico RENACE en Guatemala, uno de los más grandes de Centroamérica, incluye varias represas a lo largo del río Cahabón. Aunque se presentó como una iniciativa de energía renovable, causó daños ambientales graves y afectó los medios de vida y prácticas culturales de los Pueblos Indígenas Q'eqchi' que dependen del río Cahabón.

##### ¿Quién estuvo implicado?

El Grupo Cobra (perteneciente al Grupo ACS de España) actuó como contratista del proyecto. El 16 de noviembre de 2017 la ONG española Alianza por la Solidaridad (AxS) presentó una denuncia ante el PNC español que afirmaba que el Grupo Cobra incumplió las Directrices de la OCDE.

##### ¿Cuáles eran los problemas?

AxS afirmó que el Grupo Cobra:

- No llevó a cabo un estudio de impacto ambiental y social adecuado;
- No consultó al Pueblo Indígena Q'eqchi.

Estas omisiones violaron el derecho de la comunidad al CLPI.

##### ¿Qué hizo el PNC?

El PNC español determinó que el Grupo Cobra, a pesar de ser «solo» un contratista, no estaba exento de responsabilidad conforme a las Directrices de la OCDE. El PNC publicó las siguientes recomendaciones:

- El Grupo Cobra debe asumir la responsabilidad por los daños causados por no haber llevado a cabo la debida diligencia;
- Asimismo, debe cooperar con las autoridades judiciales guatemaltecas para mitigar los daños causados a los territorios y los derechos del Pueblo Indígena.



# Paso 7: Seguimiento



Después de que el PNC publica la declaración final suele haber una fase de seguimiento. En esta fase, el PNC comprueba si la empresa cumple lo acordado o si sigue las recomendaciones del PNC.

## Esta verificación puede incluir:

- > Solicitar información actualizada a la empresa y las personas denunciantes;
- > Llevar a cabo más investigaciones;
- > Publicar una declaración de seguimiento, generalmente entre los 12 y 18 meses después.

Es importante mantenerse activo durante esta fase, ya que así se garantiza que la empresa cumpla su compromiso y se mantiene la presión sobre el PNC para que realice un seguimiento adecuado.

## Acciones clave a seguir

### > Continuar con el seguimiento y la incidencia

- Realiza un seguimiento de la empresa y registra cualquier daño, mejora o inacción.
- Mantén la voz pública: habla con ONGs, medios de comunicación u organismos internacionales cuando sea necesario.
- Señala los temas no resueltos, como los incumplimientos del CLPI.

### > Solicitud una reunión de seguimiento

- Pide al PNC una reunión de revisión entre 6 y 12 meses después del comunicado final.
- Lleva actualizaciones, tanto positivas como negativas.
- Recalca lo más importante para tu comunidad, por ejemplo, restaurar sitios sagrados o respetar los sistemas de gobierno tradicionales de los Pueblos Indígenas.

### > Presentar un informe actualizado

Si el PNC solicita información actualizada:

- Presenta nueva documentación sobre daños, progreso o promesas incumplidas;
- Sé específico. Por ejemplo, especifica si la empresa no ha cumplido con las consultas, las compensaciones o la protección cultural.



### > Comenta el borrador de la declaración de seguimiento

Si el PNC prepara un borrador:

- Revísalo con cuidado para asegurar que refleje tus puntos de vista y la situación actual.
- Si no te invitan a comentar, píde que te incluyan.
- Sugiere acciones más firmes si hace falta, especialmente si la empresa no ha mejorado.

### > Promueve la publicación de la declaración de seguimiento

- Alienta al PNC a que publique una declaración de seguimiento.
- Si la empresa no cumplió, pide al PNC que:
  - Nombre claramente los incumplimientos;
  - Recomiende consecuencias, como por ejemplo, excluir a la empresa de subvenciones gubernamentales.

### > Publica tu propia declaración de seguimiento

Tú también puedes publicar tu propia declaración de seguimiento, en este caso:

- Cumple las normas de confidencialidad y no divulgas información no pública;
- Destaca lo que el proceso ha significado para tu comunidad;
- Aprovecha esta oportunidad para expresar tus preocupaciones generales, como por ejemplo los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas o los daños ambientales.

### > Mantén a tu comunidad involucrada

- Habla con la comunidad sobre lo que ha cambiado, lo que sigue pendiente y los pasos a seguir.
- Tomen decisiones colectivas, de acuerdo con sus sistemas de gobierno propios.
- Continúen usando sus formas tradicionales de decisión, especialmente para planear próximos pasos.

## Implicarse de otras maneras además del proceso del PNC

Si la empresa ignora las recomendaciones del PNC o incumple la ejecución de los compromisos, considera tomar medidas adicionales para mantener la visibilidad del problema y la presión constante. Puedes:



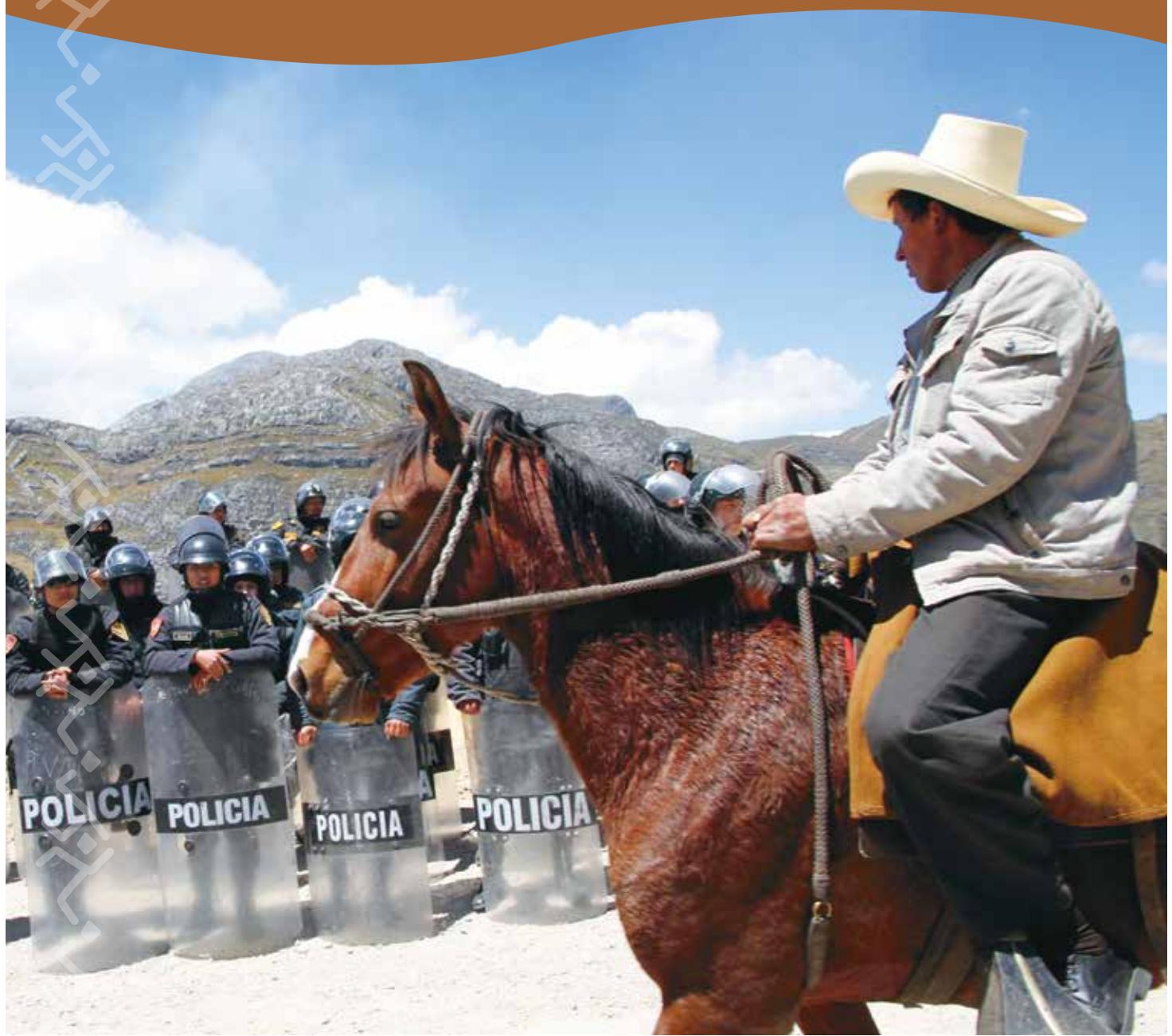
- Trabajar con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) para lograr justicia y amplificar la voz de su comunidad;
- Hablar con periodistas para divulgar su historia y recalcar la falta de rendición de cuentas por parte de la empresa;
- Contactar a organismos internacionales, como los mecanismos de las Naciones Unidas o los sistemas regionales de derechos humanos, para adoptar estrategias paralelas.

Estos esfuerzos pueden fortalecer tu caso, sensibilizar sobre los problemas más generales que afectan a los derechos y los territorios de los Pueblos Indígenas y ayudar a impulsar cambios reales.



# Aspectos estratégicos

Esta sección ofrece ideas sobre cómo reforzar tu denuncia combinándola con otras herramientas, como campañas públicas, defensa jurídica, colaboraciones con organismos gubernamentales y acercamiento a inversionistas. Estos esfuerzos adicionales pueden aumentar la presión sobre las empresas y ayudar a lograr un cambio más profundo y duradero.



Protestas contra una mina de oro en Perú. © Daniel Schweizer

# 1. Colaborar con aliados

Si tu comunidad ha decidido presentar una denuncia en el marco de la OCDE, es posible que te preguntes qué más puedes hacer. Un paso muy importante es trabajar con aliados que apoyen tus objetivos. Pueden ser otras comunidades, redes de Pueblos Indígenas, ONGs o personas expertas. Juntos podrán reunir pruebas más sólidas, acceder a nuevos recursos y aumentar la visibilidad pública del caso.

## Colaborar con otras comunidades afectadas

Como se explicó antes, las Directrices de la OCDE son voluntarias, y los Puntos Nacionales de Contacto (PNC) no tienen el poder para obligar a las empresas a actuar. Por eso, presentar una denuncia es más efectivo cuando forma parte de una estrategia más amplia.

- > Unir pruebas y testimonios.
- > Compartir recursos y capacidades.
- > Mostrar un patrón más amplio de daños

También se pueden presentar denuncias en paralelo desde diferentes regiones contra la misma empresa o industria que haya causado daños en varios lugares. Este tipo de coordinación hace más difícil que las empresas nieguen o minimicen sus acciones.

En algunos casos, industrias como la minería, la silvicultura o el turismo generan **impactos acumulativos** en los territorios de los Pueblos Indígenas. Por ejemplo, en los territorios Sámi en Europa, los proyectos de minería, agricultura, silvicultura y turismo a menudo se cruzan. Aunque cada proyecto parezca pequeño por separado, juntos pueden causar un gran daño. Estas actividades ponen en riesgo la cultura, los derechos y el medio ambiente del pueblo Sámi.

Para coordinar eficazmente las denuncias en estas situaciones:

- > **Establece contactos desde el principio:** acércate a otras comunidades u organizaciones para alinear metas y estrategias. Si no tienes contactos, puedes recurrir a redes de apoyo como OECD Watch.
- > **Comparte pruebas:** combina documentación que muestre daños acumulativos (como en el caso Sámi) o daños generalizados por parte de una sola empresa.
- > **Haz oír tu voz:** utiliza campañas en medios y redes de incidencia para visibilizar la magnitud del daño y exigir rendición de cuentas

## Atraer la atención internacional

Aliarse con organizaciones internacionales puede aumentar la visibilidad de tu caso a nivel local y global. Esto puede generar apoyo público, atraer cobertura mediática y presionar a inversionistas, compradores u otros socios comerciales. En algunos casos, esta visibilidad puede llevar a que se replanteen su participación o se retiren del proyecto.



## Colaborar con organizaciones de la sociedad civil y personas expertas

Colaborar con ONGs, redes internacionales o personas expertas independientes puede fortalecer tu denuncia. Estas alianzas pueden aportar:

- **Asesoría legal:** comprensión de los marcos legales nacionales e internacionales que aplican a tu caso.
- **Opinión experta:** sobre responsabilidad empresarial, procedimientos de los PNC o estrategias de incidencia local.
- **Apoyo en investigación:** documentación de la conducta de la empresa, sus cadenas de suministro o impactos ambientales y de derechos humanos.
- **Conexiones con medios:** para ayudar a difundir tu historia en la prensa local o internacional.

Es importante mantener una relación sana: las organizaciones externas están para apoyar, no para hablar en nombre de tu comunidad. Su rol debe ser amplificar tu voz respetando tu autodeterminación y liderazgo durante todo el proceso.

## Buscar el apoyo de los Organismos de las Naciones Unidas

Aliarse con entidades de las Naciones Unidas, como Relatores Especiales u órganos de supervisión de tratados (por ejemplo, Instituciones Nacionales de Derechos Humanos), puede ser de gran valor. Estos organismos pueden:

- Brindar opiniones de personas expertas que respalden tu caso;
- Proveer informes basados en normas internacionales como la DNUDPI;
- Ofrecer asesoría jurídica sobre sus derechos y cómo han sido vulnerados.

Por ejemplo, en Filipinas, las comunidades Indígenas que se oponen al proyecto minero de cobre y oro de Tampakan en Mindanao buscaron el apoyo de las Naciones Unidas para atender la situación de destrucción de sus tierras ancestrales. El proyecto amenaza con desplazar a más de 4000 miembros de la comunidad Blaan y perturbar sus modos de vida culturales y tradicionales. La implicación de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas atrajo la atención internacional sobre este caso al destacar el incumplimiento del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) y la militarización de los territorios del Pueblo Indígena, que ocasionó actos de violencia y violaciones a derechos humanos.

Ningún gobierno quiere que las Naciones Unidas lo critique públicamente. La implicación de estos organismos aumenta la credibilidad de tu denuncia y la presión sobre las empresas y los Estados.

## Involucrar a inversionistas

Los inversionistas, especialmente aquellos centrados en los principios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG o ESG por sus siglas en inglés), pueden ejercer una poderosa influencia sobre las empresas.

### Consejos para trabajar con inversionistas:

- **Identifica inversionistas con enfoque ASG,** en especial quienes tienen políticas de inversión ética.
- **Muestra claramente el daño:** explica cómo el comportamiento de la empresa genera daños y viola principios ASG.
- **Sugiere soluciones:** presenta propuestas que reflejen tanto las necesidades de tu comunidad como los valores y expectativas de los inversionistas.



## Incidencia ante entidades de gobierno

La presentación de una denuncia también puede ser una oportunidad para contactar a entidades gubernamentales, como embajadas, comisiones nacionales de derechos humanos u otros organismos públicos.

Por ejemplo, contactar a la embajada del Estado sede de la empresa puede permitir:

- > Fomentar una diplomacia silenciosa para resolver la situación.
- > Generar presión internacional sobre la empresa.
- > Conseguir apoyo de agencias de derechos humanos o ambientales.

### Consejos para involucrar a entidades gubernamentales

- > **Identifica la oficina adecuada:** Busca instituciones que trabajen con derechos de los Pueblos Indígenas, tierra, medio ambiente o supervisión empresarial.
- > **Explica con claridad:** Muestra cómo las acciones de la empresa van en contra de estándares nacionales o internacionales.
- > **Habla de la denuncia:** Explica cómo esperas que contribuya a generar cambios.
- > **Pide apoyo:** Solicita que ayuden a visibilizar tus preocupaciones o que respalden tus reclamos.

## Consejos prácticos para trabajar con aliados externos

Colaborar con aliados externos puede fortalecer tus esfuerzos. Aquí algunas recomendaciones.

### Elige a los aliados adecuados

- > Si trabajas con otras comunidades, busca aquellas que enfrentan problemas similares.
- > Si trabajas con organizaciones, selecciona grupos que tengan enfoque en derechos de los Pueblos Indígenas, derechos humanos, empresa responsable o defensa ambiental.

### Define funciones y responsabilidades claras

- > Decide quién se encargará de qué, especialmente en tareas como la recopilación de pruebas, la comunicación o el trabajo legal.
- > Mantén el control: tu comunidad debe liderar el proceso y tomar las decisiones clave, incluyendo qué resultados son aceptables y cuándo detenerse o cambiar de estrategia.



## 2. Transparencia, confidencialidad y campañas públicas

La transparencia es un principio fundamental de las Directrices de la OCDE y de cómo los PNCs manejan las denuncias, por lo tanto:

- **Entre las partes**, la información debe compartirse de manera abierta siempre que sea posible.
- **Con el público**, las Directrices permiten compartir información general sobre la denuncia, aunque algunos elementos deben permanecer confidenciales.

### Tipo de información que debe mantenerse confidencial

Durante el proceso de denuncia, cierta información puede necesitar protección.



**Identidades personales:** Los PNCs pueden mantener la confidencialidad de los nombres de individuos para protegerlos y evitar represalias. Si tu comunidad se siente en riesgo, puedes pedir al PNC no revelar tu identidad a la empresa.



**Información comercial sensible de la empresa:** Las empresas pueden solicitar que ciertos secretos comerciales o alguna información comercial sensible se mantengan confidenciales. El PNC debe evaluar si la solicitud es razonable, pero garantizar que la otra parte tenga acceso a la información necesaria para que el proceso sea justo.



**Discusiones y documentos del proceso:** La mayoría de la información que se intercambia durante la evaluación inicial, la mediación o las reuniones se considera privada, a menos que ya sea del dominio público. Esto incluye mensajes de correo electrónico, borradores y notas de reuniones intercambiadas durante el proceso.

### Normas de confidencialidad en las diferentes etapas del proceso de denuncia

Las Directrices de la OCDE explican cómo se aplica la confidencialidad en diferentes momentos. Conocer estas reglas ayuda a tu comunidad a decidir qué compartir públicamente y cuándo.

#### ➢ **Antes de presentar una denuncia**

Uno es libre de hablar públicamente sobre la situación, los daños, la empresa implicada y la posibilidad de presentar una denuncia.

#### ➢ **Durante la presentación de la denuncia**

Se puede anunciar públicamente que se presentó una denuncia. Este momento puede ser clave para sensibilizar y atraer la atención de los medios de comunicación.

Las Directrices de la OCDE alientan a los PNC a permitir la publicación del texto completo de la denuncia. Incluso si tu PNC no lo hace, todavía puedes emitir un comunicado público que describa el enfoque de la denuncia y los objetivos de tu comunidad, sin necesidad de revelar todo el texto.

Consejo: Antes de hacer esta declaración, consulte las normas de confidencialidad del PNC y pregunta si este tiene alguna objeción o recomendaciones.



## > Despues de presentar la denuncia

Puedes seguir compartiendo actualizaciones generales, por ejemplo, si la empresa ha respondido, si la mediación se lleva a cabo o cuándo comienzan o finalizan las etapas clave.

Sin embargo, **no divulges**:

- El contenido de reuniones o la mediación;
- Documentos preliminares o internos del proceso;
- Información que la otra parte compartió de manera confidencial, a menos que el contenido ya sea público o tenga permiso para divulgarlo

## Campañas públicas y comunicación

Las campañas públicas implican divulgar tu historia para obtener apoyo y generar conciencia sobre las prácticas empresariales perjudiciales. Pueden fortalecer tu denuncia ante el PNC al aumentar la presión sobre la empresa para que participe de manera significativa en la mediación.

Algunas empresas y PNC pueden argumentar que las campañas públicas afectan la confidencialidad o el espíritu de buena fe. Sin embargo, las Directrices de la OCDE permiten su uso, siempre que se respete la confidencialidad.

Si consideras que las normas de confidencialidad del PNC son demasiado estrictas o poco claras, puedes contactar a OECD Watch para solicitar asesoría.

### Consejos para realizar campañas públicas de manera estratégica y respetuosa

- > Planifica tu campaña principal en torno al momento de la presentación de la denuncia, ya que es cuando suele haber mayor interés.
- > Prepara actualizaciones más breves en etapas clave del caso (por ejemplo, cuando la mediación comienza o finaliza).
- > Informa al PNC con anticipación si planeas hacer una comunicación pública y explica cómo tu campaña contribuye a un proceso justo.
- > Asegúrate de que tu material de campaña:
  - No exagere ni tergiverse los hechos, el proceso de la denuncia ni el alcance de lo que el PNC puede hacer.
  - Enfatice tu compromiso con el diálogo y la resolución.
  - Respete todas las normas de confidencialidad establecidas por el PNC.

Debes estar preparado/a para mostrar que tu campaña respeta las reglas de confidencialidad de las Directrices de la OCDE. Estas se encuentran en la sección «Procedimientos» de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable.



### 3. Presentar denuncias ante varios PNCs

En algunos casos, tu denuncia puede involucrar a más de una empresa, por ejemplo, un operador local y su casa matriz, o un inversionista y un comprador. En estas situaciones, puede haber más de un PNC involucrado.

Presentar denuncias en varios PNCs puede ser útil, pero también implica desafíos. Antes de decidir, piensa bien en tus objetivos y considera pedir orientación a OECD Watch.

#### Ventajas de presentar denuncias ante varios PNCs

- > **Responsabilizar a múltiples empresas**, incluyendo casas matrices, compradores e inversionistas, lo que aumenta las posibilidades de obtener un resultado reparador.
- > **Aumentar la presión**: denuncias en distintos países pueden atraer más atención de medios, gobiernos e inversionistas.
- > **Mejorar la calidad del proceso**: trabajar con un PNC más fuerte puede elevar los estándares y apoyar resultados liderados por la comunidad en el caso general.

#### Desventajas de presentar denuncias ante varios PNCs

- > **Tarda más tiempo**: tramitar denuncias ante varios PNCs puede alargar el proceso, sobre todo si cada PNC tiene diferentes normas o plazos.
- > **Arriesgar que lidere un PNC menos eficaz**: un PNC con menos experiencia puede retrasar el caso o bajar la calidad del proceso; a veces, todos los PNC pueden acordar que uno que no prefieras lidere el caso, lo que afecta procedimientos y resultados.
- > **Requiere de más recursos**: presentar una denuncia ante varios PNCs requiere mayor coordinación, lo que puede implicar una carga adicional para su comunidad.

#### Cuándo y cómo participan varios PNCs

Existen diferentes razones por las que la denuncia se puede presentar ante más de un PNC.

##### Apuntar a la empresa que causa los daños desde diferentes planos

- > **País anfitrión**: presentar ante el PNC del país donde ocurre el daño. Esto centra la atención en el impacto local y en las acciones directas de la empresa.
- > **País de origen**: presentar ante el PNC del país donde la empresa tiene su sede. Esto apunta a la casa matriz, que supervisa las operaciones globales, o a otros actores de la cadena de valor, como inversionistas, compradores o distribuidoras.

##### Presentar denuncias contra otras empresas vinculadas con los daños

- > Además de una denuncia contra la empresa principal, puede presentar denuncias contra otras relacionadas con ella y contra otras que forman parte de su cadena de suministro o que financian sus operaciones.





## Ejemplo de caso 5: Complejo empresarial Chhaya en Nepal construido en territorios de un Pueblo Indígena

Dos organizaciones anónimas nepalíes presentaron denuncias contra empresas que operan en el complejo comercial Chhaya Center en Katmandú, Nepal. El complejo fue construido en tierras Guthi, territorios comunitarios tradicionalmente pertenecientes a la comunidad Indígena Newar Pradhan. En estas tierras había una laguna sagrada cuyos alrededores se usaban con fines religiosos y culturales.

### ¿Cuáles eran los problemas?

Las organizaciones denunciantes afirman que la construcción del complejo violó los derechos del Pueblo Newar Pradhan y que la conversión de la tierra y territorios a propiedad privada fue ilegítima. La tierra fue comprada por promotores inmobiliarios en 2008, pero las disputas legales han durado décadas. El caso sigue pendiente en el Tribunal Supremo de Nepal y activistas locales han sido amenazados y acosados por oponerse al proyecto.

### ¿Cuáles empresas se vieron implicadas?

- **Marriott International (Estados Unidos):** Aloft Kathmandu Thamel es su hotel franquiciado que funciona dentro del Chhaya Center.
- **VFS Global (Suiza):** empresa que alquila una parte importante del complejo donde presta servicios de trámites de visas.

### ¿Cuáles medidas se tomaron?

- Agosto 2023: Se presentó una denuncia contra Marriott International ante el PNC estadounidense.
- Agosto 2024: Se presentó una denuncia contra VFS Global ante el PNC suizo.
- Ambas denuncias destacaron la relación de la empresa con las violaciones de los derechos territoriales y los daños culturales, y pidieron a las empresas:
  - Reconocer su implicación;
  - Consultar con la comunidad Indígena afectada;
  - Atender las prácticas perjudiciales;
  - Asegurar la protección de las personas que se enfrentan a represalias.

### ¿Cuál fue el resultado?

- VFS Global anunció la cancelación del alquiler en el Chhaya Center.
- La Relatoría Especial de las Naciones Unidas expresó su preocupación por las represalias y pidió a Marriott que suspendiera su participación.
- Ambas denuncias se tramitaron por separado, pero juntas demostraron cómo la presentación de denuncias ante varios PNCs puede respaldar un trabajo estratégico y coordinado de defensa y/o incidencia.
- Los PNCs respetaron el anonimato de las personas denunciantes para proteger su seguridad.

### ¿Por qué es importante este caso?

Este caso demuestra la fuerza de las estrategias múltiples, combinando las Directrices de la OCDE, la participación de la ONU y las denuncias presentadas en distintos PNCs, para proteger los derechos de los Pueblos Indígenas.



## 4. Participar en procesos paralelos

Puedes optar por presentar una denuncia ante un PNC aunque ya exista otra denuncia o proceso legal en curso. Esto se conoce como procedimiento paralelo.

### Por qué presentar una denuncia con un proceso paralelo en curso

La presentación de una denuncia puede ser una medida estratégica, incluso cuando hay otras denuncias o demandas en curso:

- **Si el proceso paralelo está paralizado:** Si un caso o la revisión ante un tribunal se retrasa, no avanza o es afectado por corrupción, una denuncia ante un PNC puede ofrecer una vía más rápida o más transparente hacia una resolución.
- **Las Directrices de la OCDE abarcan situaciones más amplias:** Permiten denunciar daños ambientales y de derechos humanos que las leyes nacionales quizás no reconozcan adecuadamente.
- **El diálogo puede ser más eficaz que la confrontación:** Los casos legales se basan en la confrontación, pero las denuncias ante los PNCs se centran en la mediación y el diálogo constructivo. Esto puede abrir las puertas a soluciones más creativas y aceptables para ambas partes.
- **El caso implica a varios países o empresas:** Si los daños implican a más de una empresa o país, se puede involucrar a varios PNCs, lo que puede producir un conjunto más amplio de conclusiones y una presión coordinada.

### Riesgos y dificultades de los procesos paralelos

Aunque presentar una denuncia ante un PNC puede ser útil, también tiene riesgos. Ten en cuenta lo siguiente:

- **Riesgo de rechazo por parte del PNC:** las empresas suelen argumentar que aceptar una denuncia ante el PNC podría interferir con un proceso judicial. Los PNC suelen ser precavidos y pueden rechazar la denuncia para evitar conflictos con el proceso paralelo.
- **Acusaciones de mala fe o difamación:** las empresas pueden alegar que se presentan múltiples denuncias solo para dañar su reputación. Incluso podrían amenazar con demandas por difamación.



## Cómo reducir los riesgos y fortalecer tu caso

Para disminuir el riesgo de rechazo y sacar el máximo provecho de una denuncia presentada en paralelo con otro proceso, considera las siguientes estrategias:

### > Citar las Directrices de la OCDE

En tu denuncia, cita la Guía de Procedimiento (Directrices de la OCDE 2023, p. 70, párr. 35), que alienta a los PNC a aceptar denuncias incluso cuando existan procesos paralelos. Las Directrices señalan que los PNC solo deben rechazar una denuncia si esta perjudica gravemente al proceso paralelo.

### > Explicar la motivación de presentar la denuncia pese a las otras reclamaciones

Describe claramente por qué usas el proceso del PNC, como por ejemplo:

- El otro proceso está paralizado, retrasado o comprometido;
- Un espacio basado en el diálogo puede favorecer un entendimiento mutuo o revelar soluciones compatidas;
- La implementación previa ha fallado y el proceso ante el PNC podría aportar nuevos incentivos para lograr cambios.

### > Aclarar las diferencias entre los dos procesos

Destaca que la denuncia ante el PNC:

- Aborda temas que no se cubren en el proceso paralelo;
- Implica a actores diferentes (por ejemplo, empresas matrices, inversionistas);
- Se basa en otros estándares, es decir, en las Directrices de la OCDE, no la ley nacional.

### > Demuestra el valor añadido de involucrar a un PNC

Explica que el proceso del PNC puede:

- Tratar causas sistémicas o de raíz.
- Ofrecer un espacio para la participación comunitaria y mecanismos culturalmente apropiados.
- Conducir a soluciones prácticas y con visión de futuro que los tribunales quizás no puedan ofrecer.

## Presentar denuncias por etapas

Algunos denunciantes optan por presentar denuncias por etapas para que un proceso respalde o impulse al otro. Esta estrategia contribuye a alcanzar una solución definitiva con el tiempo. Por ejemplo:

> **Usar una conclusión para respaldar otro proceso:** Si un tribunal determina que la empresa actuó irresponsablemente, puedes usar esa decisión para reforzar tu denuncia ante el PNC;

> **Impulsar la implementación:** Si ya ganaste un juicio que no se ha cumplido, presentar una denuncia ante un PNC puede aumentar la presión sobre la empresa o el gobierno para que ejecute la decisión;



- > **Usar las conclusiones de un PNC para abogar por una nueva ley:** Una conclusión firme de un PNC puede respaldar los llamados para una reforma legal nacional o impulsar a las autoridades a aplicar mejor las leyes existentes;
- > **Apuntar a otras empresas:** Una vez que se resuelva el caso, puedes presentar nuevas denuncias contra inversionistas, compradores u otros actores relacionados con el daño original.

## Por qué es importante presentar las denuncias estratégicamente

Colaborar con los PNCs al mismo tiempo que se desarrollan otros procesos, o recurrir a los PNCs cuando otras vías están bloqueadas, puede ser una estrategia muy eficaz. Esto es especialmente útil cuando:

- > Los sistemas jurídicos son lentos o corruptos;
- > Los tribunales no tratan todos los temas de interés;
- > El diálogo es más eficaz que la confrontación;
- > El objetivo es lograr un cambio mayor, más allá de un caso concreto.

A menudo, algunos riesgos, como el rechazo o las acusaciones de mala fe, pueden evitarse con una preparación minuciosa que explique claramente los motivos y demuestre cómo la denuncia complementa, en lugar de afectar, los procesos existentes.

Al aprovechar las ventajas del mecanismo de denuncia ante el PNC, como su mayor alcance y su énfasis en el diálogo constructivo, tu comunidad puede avanzar en sus objetivos y contribuir a un cambio más profundo.



# Glosario

**Cadena de suministro:** Sistema de organizaciones, personas, actividades y recursos necesarios para que un producto o servicio pase desde el productor hasta el consumidor y que incluye las etapas de extracción, fabricación, logística y entrega.

**Cadena de valor:** Conjunto de operaciones necesarias desde la concepción de un producto hasta su uso final, su reciclaje y su eliminación. Abarca a los actores tanto de las fases iniciales y como de las finales.

**Conducta empresarial responsable (CER):** Enfoque amplio en el que las empresas evitan causar daños y contribuyen positivamente al desarrollo sostenible. La CER recomienda respetar los derechos humanos, adoptar la debida diligencia y actuar con transparencia.

**Confidencialidad:** Principio que impide la divulgación de la información que se intercambia durante el proceso de denuncia para proteger la seguridad y los intereses de las partes y la integridad del proceso.

**Consecuencias:** Medidas que los Puntos Nacionales de Contacto (PNC) recomiendan a organismos gubernamentales cuando las empresas no participan de buena fe en el proceso, por ejemplo, la recomendación de limitar el acceso a contratos públicos, los créditos a la exportación u otras formas de financiación.

**Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI):** Derecho de los Pueblos Indígenas a dar o negar su consentimiento a proyectos o actividades que perjudiquen sus tierras, sus territorios o sus recursos naturales. El CLPI se basa en el derecho a la autodeterminación e incluye el derecho a la consulta previa, con información suficiente y de una manera culturalmente apropiada, así como el derecho a decir no, a decir sí, o sí con condiciones.

**Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI):** Instrumento de derechos humanos no vinculante, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007. La Declaración reconoce los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas, incluidos los derechos a mantener y fortalecer sus culturas, identidades y lenguas; a la autodeterminación; a sus tierras, territorios y recursos; a participar en decisiones que les afecten; y al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).

**Denuncia (ante un PNC):** Presentación formal ante un Punto Nacional de Contacto (PNC) alegando que una empresa incumple las Directrices de la OCDE. El PNC tramita este proceso de denuncia mediante el diálogo o, si ambas partes están de acuerdo, la mediación. El objetivo es fomentar la resolución de las inquietudes planteadas y promover una Conducta Empresarial Responsable.

**Determinaciones:** Conclusión formal de un PNC sobre si una empresa violó o no las Directrices de la OCDE. Esto ocurre cuando la mediación no es exitosa o es rechazada. El resultado es un comunicado público que reconoce si las Directrices fueron respetadas.

**Debida diligencia:** Proceso permanente, proactivo y reactivo a través del cual las empresas identifican,预防和mitigan efectos negativos reales y potenciales relacionados con los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la corrupción, y dan cuenta de cómo los abordan.

**Empresa multinacional (EMN):** Entidad comercial que opera en más de un país. En el marco de las Directrices de la OCDE, las EMN son entidades de todos los tamaños con estructuras de propiedad complejas, que operan en varios sectores.

**Instancia específica:** Término utilizado para describir una denuncia presentada ante un PNC sobre un posible incumplimiento de las Directrices de la OCDE. «Instancia específica» es el término oficial que utiliza la OCDE, mientras que «denuncia», «queja», o «reclamación» se usa comúnmente en la sociedad civil.

**Organización de la sociedad civil (OSC):** Organizaciones no gubernamentales que representan los intereses de las comunidades, trabajadores, del medio ambiente u otros intereses sociales. Suelen abordar temas como los derechos humanos, la protección medio ambiental y el desarrollo.

**Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE):** Organización internacional que promueve políticas para mejorar el bienestar económico y social en el mundo. La OCDE elaboró las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales y supervisa su implementación a través de los Estados miembros.

**Pueblos Indígenas:** Pueblos que se autoidentifican como Indígenas, tienen un fuerte vínculo con sus tierras y territorios ancestrales y conservan sistemas sociales, culturales, económicos y políticos propios. Suelen ser descendientes de poblaciones que vivían en una región antes de la colonización o la formación de los Estados.

**Punto Nacional de Contacto (PNC):** Organismo que un gobierno crea para promover las Directrices de la OCDE y tramitar las denuncias por incumplimiento. Todos los Estados adherentes a estas directrices deben tener un PNC que puede tener diferentes estructuras (por ejemplo, gubernamental o tripartita).

**Procesos paralelos:** Procesos judiciales o no judiciales que ocurren simultáneamente al proceso ante el PNC, como casos ante un Tribunal, procesos de reclamación o denuncias ante la Defensoría del Pueblo que abordan temas similares.

**Recomendaciones:** Indicaciones no vinculantes que da el PNC al final de un caso, especialmente si la mediación no llega a ningún acuerdo. Las recomendaciones guían a las empresas sobre cómo alinear sus prácticas con las Directrices de la OCDE.

**Reparación:** Procesos y resultados destinados a atender o reparar los daños que causan las actividades de las empresas. La reparación implica restituciones, rehabilitaciones, compensaciones, medidas de satisfacción y garantías de no repetición.

**Represalias:** Actos de castigo, venganza o intimidación contra individuos o grupos que plantean inquietudes o participan en procesos de denuncia, como amenazas, acoso, intimidación o violencia.

**Sede:** Oficina principal o ubicación central de una empresa donde se toman las decisiones estratégicas y se llevan a cabo las funciones administrativas y de conducción clave.

**Términos de Referencia (TDR):** documento acordado entre las partes y el PNC que presenta los objetivos, las normas y los roles de la mediación. Suele indicar la confidencialidad, los plazos y las expectativas.

# Anexo

Complemento para encontrar algunos elementos clave de las Directrices de la OCDE importantes para los Pueblos Indígenas.

<b>Capítulo</b>	<b>Párrafos y comentarios</b>	<b>Normas clave para las empresas</b>	<b>Importancia para las denuncias</b>
II. Políticas generales	Párrafo 2	Respetar los derechos humanos reconocidos internacionalmente.	Base para la defensa del desarrollo sostenible y las prácticas empresariales que respetan los derechos de los Pueblos Indígenas.
	Párrafo 10 Comentario 14	Evitar las represalias y remediar los efectos negativos de las represalias.	Base para la defensa en caso de represalias.
	Párrafo 11, 12, 13 Comentario 15-25	Evitar los efectos negativos, llevar a cabo la debida diligencia basada en el riesgo para identificar, evitar y mitigar, y remediar efectos negativos reales y potenciales.	Base para exigir procesos rigurosos de debida diligencia para identificar, evitar y mitigar, y remediar efectos negativos reales y potenciales.
	Párrafo 15 Comentario 28	Garantizar la participación significativa de las partes interesadas.	Motivo para denuncias relacionadas con violaciones de los derechos humanos, como la falta de CLPI.
IV Derechos humanos	Párrafo 1-6 todos los comentarios, específicamente 45 y 50	Concentrarse en los riesgos específicos y las repercusiones sobre los derechos humanos de los Pueblos Indígenas y las personas defensoras de los derechos humanos.  Mención expresa del CLPI y la DNUDPI (45)  Diligencia debida en materia de derechos humanos (50)	Base para exigir procesos de diligencia debida en materia de derechos humanos que tengan en cuenta los derechos de los Pueblos Indígenas y se centren en las repercusiones sobre las comunidades Indígenas.  Motivo para denuncias relacionadas con violaciones de los derechos humanos, como la falta de respeto del CLPI.
VI Medio ambiente	Párrafo 1 Comentario 66, 68, 70, 79, 80	Llevar a cabo la diligencia debida basada en el riesgo de los impactos ambientales negativos.	Motivo para denuncias relacionadas con la degradación del medio ambiente y los efectos negativos sobre las comunidades Indígenas.
	Párrafo 2 Comentario 70, 72	Garantizar la participación significativa de las partes interesadas.	Motivo para denuncias relacionadas con la falta de participación significativa de las partes interesadas y la reparación de impactos ambientales negativos.

# Recursos y herramientas adicionales

## Recursos de la OCDE

Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable, para descargar en varios idiomas, por ejemplo, en español: [https://www.oecd.org/es/publications/lineas-directrices-de-la-ocde-para-empresas-multinacionales-sobre-conducta-empresarial-responsable\\_7abea681-es.html](https://www.oecd.org/es/publications/lineas-directrices-de-la-ocde-para-empresas-multinacionales-sobre-conducta-empresarial-responsable_7abea681-es.html)

Lista de todos los países con un Punto Nacional de Contacto (PNC), así como la lista con la información de contacto de cada PNC y la base de datos de todas las denuncias (en inglés): <https://mneguidelines.oecd.org/ncps/>

Las Directrices de la OCDE se complementan con otros recursos que pueden ser útiles para las personas denunciantes. La OCDE ha elaborado documentos de orientación específicos para ayudar a las empresas a implementar prácticas empresariales responsables en diversos sectores y cadenas de suministro. Entre estos documentos se encuentran los siguientes.

**Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable:** proporciona asesoría a las empresas sobre cómo llevar a cabo la debida diligencia para identificar, evitar y mitigar los efectos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en todos los sectores. [https://www.oecd.org/en/publications/oecd-due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct\\_15f5f4b3-en.html](https://www.oecd.org/en/publications/oecd-due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct_15f5f4b3-en.html)

**Guía de la OCDE de diligencia debida para la participación significativa de las partes interesadas del sector extractivo (en particular, el Anexo B.):** proporciona instrucciones a las empresas sobre cómo interactuar con las partes interesadas, como las comunidades Indígenas, en el contexto de los proyectos de minería, petróleo y gas. Destaca la necesidad del CLPI y describe cómo las empresas deben respetar y proteger los derechos de los Pueblos Indígenas en todas las etapas de sus proyectos. [https://www.oecd.org/en/publications/oecd-due-diligence-guidance-for-meaningful-stakeholder-engagement-in-the-extractive-sector\\_9789264252462-en.html](https://www.oecd.org/en/publications/oecd-due-diligence-guidance-for-meaningful-stakeholder-engagement-in-the-extractive-sector_9789264252462-en.html)

**Guía OCDE-FAO para las cadenas de suministro responsable en el sector agrícola:** centrada en el sector agrícola, aborda temas como los derechos sobre la tierra, la protección medio ambiental y la interacción con las comunidades locales y los Pueblos Indígenas. [https://www.oecd.org/en/publications/oecd-fao-guidance-for-responsible-agricultural-supply-chains\\_9789264251052-en.html](https://www.oecd.org/en/publications/oecd-fao-guidance-for-responsible-agricultural-supply-chains_9789264251052-en.html)

## Recursos de OECD Watch

Sitio web (en inglés): <https://www.oecdwatch.org/>

Cómo presentar una denuncia (en español y otros idiomas):  
<https://www.oecdwatch.org/how-to-file-a-complaint/>

Modelo de denuncias de la sociedad civil ante los Puntos Nacionales de Contacto conforme a las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable:  
<https://www.oecdwatch.org/template-for-national-contact-point-complaints/>

Base de datos de las denuncias ante los PNC (en inglés):  
<https://www.oecdwatch.org/complaints-database/>

Evaluaciones de los PNC (en inglés):  
<https://www.oecdwatch.org/indicator/>

El papel de los PNC de la OCDE en la protección de las personas defensoras de los derechos humanos (en inglés): <https://www.oecdwatch.org/use-with-caution-the-role-of-the-oecd-national-contact-points-in-protecting-human-rights-defenders/>

## Otras organizaciones que ofrecen apoyo

Centro de Empresas y Derechos Humanos: <https://www.business-humanrights.org/>

Global Witness: <https://globalwitness.org/en/>

The Counter: servicio de ayuda de SOMO para activistas que desafían el poder empresarial (en inglés y neerlandés) <https://www.somo.nl/the-counter/>

Inclusive Development International (en inglés): <https://www.inclusivedevelopment.net/>

## Otros recursos

Corporate Accountability for Human Rights Abuses. Guía para las víctimas y ONG sobre mecanismos de recurso. International Federation for Human Rights, publicada en 2010 y actualizada en 2021 (en inglés): <https://corporateaccountability.fidh.org/>

Manual sobre Seguridad. Pasos Prácticos para Defensores/as de Derechos Humanos en Riesgo. Front Line Defenders, publicado en 2011: <https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/workbook-security-practical-steps-human-rights-defenders-risk>





La Coalición para Asegurar los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Economía Verde (SIRGE, por sus siglas en inglés) implementa soluciones transformadoras para garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas en la transición global hacia una economía verde. En relación con la cadena de suministro de minerales de transición, la Coalición SIRGE se centra en la necesidad urgente de poner en práctica el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), tal como se establece en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Las organizaciones miembro de SIRGE incluyen Cultural Survival, Tallgrass Institute, Batani Foundation, Earthworks y Voices. La Coalición está guiada por un Consejo de Pueblos Indígenas, que incluye dos representantes de cada una de las siete regiones socioculturales del mundo.

[www.sirgecoalition.org](http://www.sirgecoalition.org)



Voices (anteriormente Asociación para los Pueblos Amenazados, Suiza) es una organización de derechos humanos con sede en Suiza. Voices fortalece Pueblos Indígenas y grupos minoritarios en el mundo y moviliza voces en defensa de sus derechos. Juntos y en colaboración, trabajamos por un cambio estructural a largo plazo mediante campañas, proyectos y actividades de sensibilización. Nos comprometemos en los ámbitos de la justicia climática, la economía y los derechos humanos, así como la protección y la seguridad. Como miembro de la organización paraguas «Asociación Internacional por los Pueblos Amenazados», Voices tiene estatus consultivo en el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU y en el Consejo de Europa.

[www.voices-ngo.ch](http://www.voices-ngo.ch)