

Acta No. 03-2019

**Tercera Reunión de la Comisión Nacional para la Implementación de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas**

**ACTA**

<b>Fecha, Hora y Lugar:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salón de Conferencias del Ministerio de Energía y Minas.</li> <li>• Jueves, 7 de marzo de 2019, convocatoria 10:00 a.m. a 12:00 p.m.</li> </ul>
<b>Participantes:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Comisionados del Sector Gobierno:</b> Sr. Alberto Reyes, Ministerio de Energía y Minas; Sra. Marta González, Ministerio de la Presidencia; Sra. Ruth De Los Santos, Ministerio de Hacienda; y Sr. Pascual Valenzuela, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.</li> <li>• <b>Comisionados de las Industrias Extractivas:</b> Sra. Elizabeth Mena, Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM); Sra. Yamily López, Cámara Minera Petrolera (CAMIPE), Sra. Arlina Peña, Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC-Barrick) y Sra. Rosa de los Santos, Falconbridge Dominicana, S.A. (FALCONDO).</li> <li>• <b>Comisionados de la Sociedad Civil:</b> Sra. Maritza Ruíz, Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD); Sra. Ynés Rossó, Articulación Nacional Campesina; Sr. Carlos Peterson, Fundación Guayacán de Energía y Medioambiente, Capítulo GEMA.</li> <li>• <b>Comisionados suplentes:</b> Sra. Yris González, Ministerio de Energía y Minas; Sr. Hamsber Díaz, Ministerio de la Presidencia; Sr. Félix Peguero, Ministerio de Hacienda; Sra. Ruth Montes de Oca, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo; Sra. Julissa Báez, Asociación Dominicana de Cementos Portland (ADOCM); Sr. Hernán Rodríguez Minier, Colegio Dominicano de Economistas (CODECO); Sr. Santiago José, Fundación para la Protección del Medio Ambiente, Vida y Salud; y Sr. Miguel Díaz, Sociedad Dominicana de Geología (SODOGEO).</li> <li>• <b>Secretaría Ejecutiva EITI-RD:</b> Sra. Vilma Arbaje, Sra. Sandra Castillo, Sra. Natalia Polanco, Sr. Rancier Alcántara, Sra. Aida Aamot, Consultora del BID.</li> <li>• <b>Invitadas especiales:</b> Sra. Xenia García, Ministerio de la Presidencia; Sra. Lyddia Kilpi, Gerente de Validación y Jaqueline Terrel, Oficial Técnica de la Secretaría Internacional que conforman el equipo evaluador al país.</li> </ul>
<b>Agenda de la reunión:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>I. <b>Bienvenida y confirmación de quórum.</b></li> </ol>

9

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

BIS

MAD

*[Handwritten signature]*

PRM

C.P. *[Handwritten signature]*

- II. **Presentación de las representantes del Secretariado Internacional que conforman la misión de evaluación de la implementación de EITI-RD. (Para información)**
- III. **Presentación de respuesta del Banco Mundial a la contratación de Consultoría para el Estudio de Alcance y Materialidad del 3er. Informe EITI-RD. (Para discusión y decisión)**
- IV. **Taller sobre Materialidad de Informes EITI: Definición de flujos y viabilidad para inclusión en Informes de Cotejo. (Para información y discusión)**
- V. **Punto Libre.**

9  
HN

**I. Bienvenida y confirmación de quórum.**

- La Sra. Vilma Arbaje, en representación de la Secretaría Ejecutiva de la CNEITI-RD, confirmó el quorum a las 10:25 a.m., iniciando la reunión dando la bienvenida a las representantes del equipo validador de la Secretaría Internacional, las señoras Lydia Kilpi, Gerente de Validación y Jaqueline Terrel, Oficial Técnica.

AP

Q

**II. Presentación por parte de las representantes del Secretariado Internacional EITI sobre el proceso de validación. (Para información)**

- La Sra. Lydia Kilpi indicó que su visita al país, en compañía de Jaqueline Terrel, es parte del proceso de validación, representando el equipo de la Secretaría Internacional. Los objetivos de la validación son reflejar de forma completa el progreso en la implementación del Estándar del EITI; asegurar que todos los países del EITI sean evaluados con los mismos requisitos; identificar oportunidades para reforzar el impacto del EITI e impulsar reformas significativas.
- Informó que han avanzado su trabajo consultando mucha de la información contenida en el portal y además han revisado la carpeta de documentos compartida por la Secretaría Ejecutiva.
- Explicó que la validación abarca las tres partes del Estándar que son gobernanza, divulgación y el impacto, utilizando la metodología descrita en la Guía de Validación. Se evalúa el cumplimiento de cada requisito y sub-requisito con grados de progreso. Para obtener progreso satisfactorio el país debe demostrar que se han implementado todos los aspectos del requisito o de los requisitos y que se ha cumplido el objetivo más global del requisito o de los requisitos. Solo 7 países han alcanzado progreso satisfactorio, y en la primera validación solo Colombia, Filipinas y Senegal.
- La Sra. Kilpi indicó que los temas claves que discutirán en esta semana son:
  - Participación y compromiso de las partes interesadas
  - La eficacia del MSG como plataforma para diálogo
  - Uso de los datos, debate público y el impacto del EITI
  - Divulgaciones, en este punto temas claves son: otorgamiento y registro de licencias (req. 2.2 y 2.3); participación estatal (req. 2.6 y 4.5); divulgación exhaustiva de los impuestos y de los ingresos (req. 4.1); distribución de los ingresos (req. 5.1) y transferencias subnacionales (req. 5.2)

AP

E.X.

Demog

LD  
Luy

F.P.

J

~~ACTO~~

*[Handwritten mark]*

RIS

MAD

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

PRU.  
C.P.

msg

- Informó además que cuando concluya esta misión, elaborarán un informe que se remite al validador independiente, quien después de revisarlo prepara su informe y remite al país, pudiendo este ser comentado por la Comisión Nacional. Luego de recibir los comentarios, los evalúa y produce el informe final que remite al Consejo del EITI para su revisión y decisión.
- Finalizando su intervención, dijo que la línea de tiempo provisional para la validación de Republica Dominicana sería:
  - La Secretaría Internacional finaliza el informe inicial en marzo/abril y lo envía al Validador
  - El Validador prepara el proyecto de informe de validación
  - El MSG proporciona comentarios al informe de validación en abril/mayo (3 semanas para esto)
  - El Comité de Validación del Consejo Internacional discute el informe final en mayo
  - Decisión por el Consejo en París en junio.
- No habiendo preguntas a las evaluadoras, la Secretaria Ejecutiva indicó que continuaban con los siguientes puntos de la agenda, dando la oportunidad a las invitadas de ver cómo se desarrollan las reuniones de la Comisión.

3  
 AP  
 AP

**III. Contratación de Consultoría para el Estudio de Alcance y Materialidad del 3er. Informe EITI-RD. (Para discusión y decisión)**

- La Sra. Vilma Arbaje señaló que en la Reunión No. 01-2019 de la CNEITI, la Secretaría Ejecutiva quedó encomendada a fin de contactar al representante del Banco Mundial con el propósito de explorar la posibilidad de que el Administrador Independiente del 3er. Informe EITI-RD sea quien elabore el Estudio de Alcance y Materialidad, y que preferiblemente fuera la empresa DELOITTE, tomando en cuenta la experiencia adquirida del proceso en el país.
- En este sentido, el Sr. Javier Aguilar manifestó que aprueba que se contrate un consultor para realizar el Estudio de Alcance y Materialidad pero que entiende que debería ser otra empresa que no sea DELOITTE porque, en su parecer, la experiencia adquirida en el proceso de EITI en el país no debería ser una condición a la hora de la contratación del Administrador Independiente.
- La Secretaría Ejecutiva dijo que entiende, como se había planteado en la reunión anterior, que el conocimiento y aprendizaje de Deloitte ayudaría a avanzar en el proceso de generación de los informes. Ha tomado dos años llegar a donde nos encontramos. Comenzar desde cero con otra empresa que no conoce el sector ni el Estándar, nos retrasaría.
- La Secretaría Ejecutiva recomendó a la Comisión que solicitara al Banco Mundial la aprobación para contratar a Deloitte a los fines de que realice el Estudio de Alcance y Materialidad y el Cotejo del 3er Informe EITI-RD, asegurándose de acompañar esa solicitud de una ponderada explicación de los beneficios valorados por la SE, e indicando

RETROS

AP  
 F.P.  
 F.P.  
 J.

AP

P.B.M. RAS MAD J C.P. 3

que no se tiene ninguna intencionalidad de limitar la participación competitiva de las empresas consultoras y/o auditoras de reconocida solvencia técnica con presencia en el país; pero preservando, sobre todo en esta primera fase de EITI, la mayor acumulación de capacidades y competencias en los órganos nacionales de conducción del proceso,

- Luego de informar que según los términos de referencia del estándar para la contratación del Administrador Independiente, éste puede realizar el Estudio de Alcance y Materialidad y que en algunos países lo hace; se debatió la propuesta de la Secretaría y la Comisión Nacional **aprobó por consenso solicitar al Banco Mundial la no objeción para contratar a la empresa Deloitte a los fines de que realice el Tercer Estudio de Alcance y Materialidad y el Cotejo del Tercer Informe EITI, con la condición de que se mantenga el mismo equipo que ha trabajado hasta ahora y que se transfiera el conocimiento a la Comisión Nacional y al Comité de Apoyo Técnico.**
- La Sra. Vilma Arbaje recordó que se estará trabajando para que, con la implementación de la divulgación sistémica, no haya necesidad de contratar un Administrador Independiente para que haga el Cotejo de los datos.

**IV. Taller de identificación y comprensión de los flujos de ingresos del sector extractivo. Propuesta de fecha. (Para información y discusión)**

- La Secretaria Ejecutiva informó que, retomando uno de los temas de agenda de la Reunión 01-2019, sobre la solicitud de varios representantes de la CN y de la SE en relación a la necesidad de hacer un ejercicio de día completo para mejorar la comprensión de los flujos de ingresos del sector extractivo de forma que se puedan tomar mejores decisiones, se ha conversado con Deloitte y tal como habían ofrecido están en la disposición de ser los facilitadores de este taller con el apoyo de los representantes de las entidades reportantes del gobierno, como son Ministerio de Hacienda, Tesorería, DGII, DGA, DGM y MEM.
- En este sentido, indicó la necesidad de decidir una fecha entre el 1 y 12 de abril, para la celebración de este taller, para poder tener el tiempo de preparar el mismo y poder ofrecerlo antes de decidir sobre el Alcance y Materialidad del 3er Informe EITI-RD.
- Los Comisionados del sector empresas pidieron que el taller se hiciera extensivo a otros ejecutivos de las empresas.
- El Sr. Carlos Pimentel solicitó la inclusión en el taller de técnicos de Participación Ciudadana.
- Luego de estos comentarios la CN, **aprobó por consenso que el taller de identificación y comprensión de los flujos de ingresos del sector extractivo se realice el jueves 4 de abril, día completo, con la participación de otros actores además de los miembros de la Comisión Nacional. La Secretaría Ejecutiva quedó encomendada para dar seguimiento a Deloitte en la preparación del taller y coordinar los temas logísticos del mismo.**

**V. Conformación de Grupo de trabajo para estudio de las modificaciones al Estándar EITI (Para discusión y decisión).**

RIS

MAD

AS

P.B.M.  
C.P.

4

Engel

UN

P

AS

AS

AS

Remov

AS

C.P.

AS

AS

AS

- La Secretaria Ejecutiva informó que la semana pasada el Consejo de EITI aprobó, en la reunión en Kiev, algunos aspectos de las propuestas de modificación al Estándar y se está a la espera de la remisión de las minutas de la reunión.
- Esta Secretaría Ejecutiva entiende necesario que la CN se manifieste frente a cada una de las propuestas, al margen de que cada sector puede hacer sus aportes a través de sus representantes ante el Consejo Internacional.
- La Sra. Maritza Ruiz manifestó que tanto la sociedad civil como las empresas reaccionaron, en tiempos distintos, ante el pedido de comentarios a las propuestas en discusión por el Secretariado Internacional EITI-RRD, pero el gobierno no se ha manifestado. Se debe procurar que la CN someta su opinión, tanto en relación a las propuestas en las que existe consenso, como en aquellas que los sectores representados mantienen diferencias. Entre la SC y las empresas hay diferencias sustantivas en cuanto a las propuestas, pero hay avances en el Estándar. En París es donde van a ser aprobadas. El SI tiene claro el tiempo que debe dar a los países. El gobierno debe poner sus propuestas para poder discutir y que República Dominicana tenga una posición sobre algunos puntos.
- El viceministro Reyes informó que en los próximos días el gobierno hará las anotaciones que considere de lugar y la CN deberá decidir.
- La Sra. Lyddia Kilpi intervino como representante del Secretariado Internacional diciendo que la minuta de la reunión en Kiev aun no ha sido aprobada. El Consejo ha tomado la decisión, pero no sabemos los plazos en que se tendrán que cumplir. Sabemos, por ejemplo, que, sobre pagos medioambientales normativos, si son materiales, significativos, habrá que divulgar.
- Además, expresó que hubo mucho debate sobre el tema de género.
- Otro punto de debate fue la definición de "proyecto". También se discutió sobre la transparencia de contratos, que estos sean divulgados. Resaltando en este punto que, en el caso de la República Dominicana, ya están divulgados.
- Señaló que en la reunión hubo representantes de todos los sectores.
- La Sra. Jaqueline Terrel agregó que las minutas se van a remitir. El Secretariado Internacional está dando seguimiento. Saludó que expresen su posición y que la dejen plasmada. Se comprometen a realizar una conferencia por Skype para presentar cual es el mensaje de los cambios<sup>1</sup>.
- Este ofrecimiento de la Sra. Terrel fue bien acogido por los comisionados y la **Secretaria Ejecutiva coordinará esta video conferencia.**

#### VI. Punto Libre.

- Agotados los puntos de la agenda, la Secretaria Ejecutiva informó que queda a la disposición para cualquier necesidad que surja durante la evaluación.
- El Sr. Carlos Peterson dijo que para este último informe se quedó en hacer entrevistas con los Ayuntamientos y aun no se ha podido tener ese acercamiento. En este tema hemos tenido dificultad y como estamos a tiempo propone hacerle presentaciones a la

<sup>1</sup> La Sra. Xenia García se incorpora a la reunión (11:45 a.m.)

RS

MAD

JB

✱

✱

PRM.

C.P.

~~Handwritten signature~~

5 ~~Handwritten signature~~

AN

g

AP

AP

Handwritten signature

Reinos

Handwritten signature

F.P.

Handwritten signature

F.P.

g

Federación de Municipios, de forma que tengamos ese acercamiento y se dé la señal de que esa situación se quiere resolver.

- La Sra. Vilma Arbaje contestó que como CN se evaluó que debía profundizarse el acercamiento a los ayuntamientos. Recordó, que el primer Informe fue remitido a los ayuntamientos, y sus representantes participaron en el taller celebrado en Bonaó.
- El Sr. Santiago José intervino diciendo que, para establecer el alcance y materialidad, está el tema de las transferencias sub-nacionales y clarificar el 5%, los pagos y la fórmula. Se debe ir trabajando con tiempo para no tener la excusa.
- Algunos comisionados debatieron sobre la disponibilidad de los datos de parte de las instituciones a partir de junio con la intención de que el próximo informe cubra 2017 y 2018.
- La Sra. Natalia Polanco recordó que el Estudio de Alcance y Materialidad no se puede hacer sin esas informaciones, señalando que se tendría que esperar a junio o julio 2019 para empezar el Estudio de Alcance y Materialidad.
- La Sra. Maritza Ruiz solicitó conocer la opinión sobre sus observaciones al Protocolo para la visita-entrevista de la Misión de Validación del SI-EITI.
- La Sra. Vilma Arbaje expresó que, en cuanto al acompañamiento de los miembros de la Secretaría Ejecutiva en las reuniones, que serían Natalia Polanco y/o Sandra Castillo, este acompañamiento sería solo como apoyo y lo propusimos atendiendo recomendación que nos hicieron los representantes del Secretariado de Colombia, quienes lo hicieron en su proceso y según su parecer les dio muy buen resultado.
- La Sra. Maritza Ruiz insistió que para los representantes de la SC resulta contraproducente ese acompañamiento, además de manifestar que tiene la impresión, por diversas conversaciones sostenidas con representantes empresariales, que este sector prefiere no tener acompañamiento en sus entrevistas.
- La Sra. Jaqueline Terrel del Secretariado Internacional dijo que ellas no pueden imponer la forma de actuar de cada país. Cada país decide como maneja ese tema, pero tuvo a bien informar a los presentes que la SC de Colombia también presentó su objeción a este respecto.
- No habiendo más temas que tratar, la Secretaria Ejecutiva dio por terminada la reunión a las 12:00 p.m.

### Resumen de Decisiones adoptadas en la Reunión No. 03-2019:

La CNEITI-RD **APROBÓ:**

- Solicitar al Banco Mundial la no objeción para contratar a la empresa Deloitte para que realice el Tercer Estudio de Alcance y Materialidad y el Cotejo del Tercer Informe EITI, con la condición de que se mantenga el mismo equipo que ha trabajado hasta ahora y que se transfiera el conocimiento a la Comisión Nacional y al Comité de Apoyo Técnico.
- Realizar el Taller de identificación y comprensión de los flujos de ingresos del sector extractivo el jueves 4 de abril, día completo, con la participación de otros actores además de los miembros de la Comisión Nacional. La Secretaría Ejecutiva quedó

PPM. RAS MAD C.P.

encomendada para dar seguimiento a Deloitte en la preparación del taller y coordinar los temas logísticos del mismo.

- Coordinar una video conferencia con representantes de la Secretaría Internacional, para explicar los resultados sobre las propuestas de modificación al Estándar.
- Dejar sin efecto el Protocolo para la Visita de la Misión de Validación, a solicitud de los representantes de sociedad civil y de las empresas en la CN.


### Comisionados del Gobierno



**Alberto Reyes**  
Ministerio de Energía y Minas



**Marta González**  
Ministerio de la Presidencia



**Pascual Valenzuela**  
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo




**Ruth De Los Santos**  
Ministerio de Hacienda

### Comisionados de las Industrias Extractivas:



**Elizabeth Mena**  
Corporación Minera Dominicana  
(CORMIDOM)



**Yamily López**  
Cámara Minera Petrolera  
(CAMIPE)



**Rosa De Los Santos**  
Falconbridge Dominicana, S.A. (FALCONDO)

**Arlina Peña**  
Pueblo Viejo Dominicana  
Corporation (PVDC-BARRICK)

### Comisionados de la Sociedad Civil:



**Maritza Ruiz**  
Observatorio Dominicano de Políticas Públicas  
(ODPP-UASD)



**Ynés Rossó**  
Articulación Nacional  
Campesina

MAD

C.P.




**Carlos Peterson**  
Fundación Guayacán de Energía y Medioambiente  
Capítulo GEMA



**Carlos Pimentel**  
Participación Ciudadana

**Comisionados suplentes:**



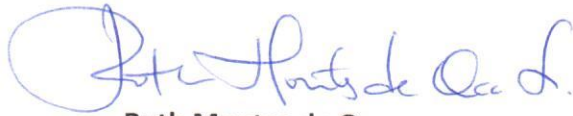
**Yris González**  
Ministerio de Energía y Minas



**Hamsber Díaz**  
Ministerio de la Presidencia




**Félix Peguero**  
Ministerio de Hacienda



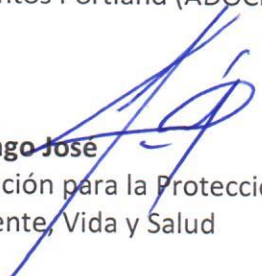
**Ruth Montes de Oca**  
Ministerio de Economía,  
Planificación y Desarrollo



**Julissa Báez**  
Asociación Dominicana de  
Cementos Portland (ADOCEM)



**Hernán Rodríguez Minier**  
Colegio Dominicano de  
Economistas (CODECO)



**Santiago Jose**  
Fundación para la Protección del Medio  
Ambiente, Vida y Salud

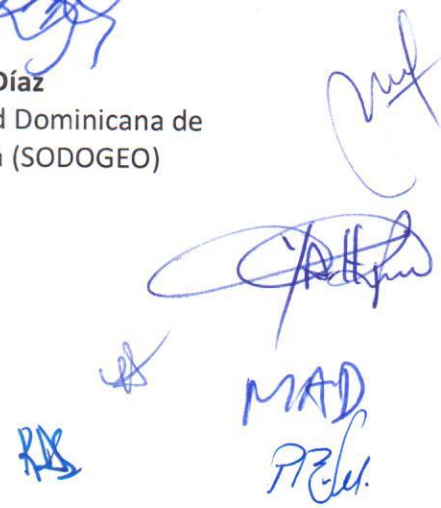


**Miguel Díaz**  
Sociedad Dominicana de  
Geología (SODOGEO)

**Secretaría Ejecutiva:**



**Vilma Arbaje**  
Secretaría Ejecutiva



Handwritten initials and signatures: *MB*, *MA*, *MAD*, *PPC*, *PPC*.