

ANEXO B

Instrumento de entrevistas

Para la aplicación del instrumento de la entrevista se utilizó el siguiente formato de consentimiento informado para la grabación y el uso de la información.

AUTORIZACIÓN USO DE GRABACIÓN

Yo, _____ Identificado con cédula de ciudadanía No. _____ de _____, certifico que obrando dentro de los presupuestos legales y en uso de mis facultades mentales autorizo a **Mario Alfonso Lopera González**, estudiante la Maestría en políticas públicas de la Universidad de Antioquia quien se encuentra adelantando el proyecto de investigación **Condiciones para la regularización de la minería informal en el Bajo Cauca antioqueño: una aproximación desde el marco de Análisis y Desarrollo Institucional** para gravar la presente entrevista y hacer uso de la información registrada con fines de difusión académica (publicación en revistas indexadas, ponencias académicas, capítulos de libros) bajo la condición de no revelar mi identidad, es decir, garantizando el estricto anonimato. En cualquier momento de la entrevista puedo solicitar que se detenga la grabación, en cuyo caso el investigador se limitará a la toma de notas.

FIRMA C.C

Medellín ____ de _____ de 2018

Se diseñaron varios formatos de entrevista semiestructurada que se ajustara al entrevistado y a las necesidades de información de la investigación. A continuación se encuentran las preguntas realizadas discriminadas por el tema tratado, el actor entrevistado y fecha en que se hizo la entrevista.

Entrevista 1

Tema: Legalización minera en Antioquia

Actor: investigador grupo GEMMA Universidad Nacional de Colombia.

Fecha: 2017, agosto 5.

Estrategia metodológica: entrevista no estructurada

Preguntas orientadoras

— ¿Cuáles son los principales retos que identifica para la formalización de la minería aurífera en Antioquia?

— ¿Qué tan viable es la legalización de la minería informal con el marco normativo vigente?

Entrevista 2

Tema: Formalización de MAPE

Actor: ingeniero de minas y metalurgia Universidad Nacional de Colombia, experto en formalización minera.

Fecha: 2018, enero 16.

Estrategia metodológica: entrevista semiestructurada

Entrevista 3

Tema: Formalización de MAPE

Actor: investigador grupo IGNEA Universidad Nacional de Colombia

Fecha: 2018, enero 18

Estrategia metodológica: entrevista semiestructurada

Preguntas

- Teniendo en cuenta el marco normativo vigente, ¿qué considera que se puede hacer para facilitar la regularización de la MAPE?
- ¿Cuáles son los principales inconvenientes que la MAPE tiene para obtener un título minero o trabajar al amparo de uno?
- ¿Qué reformas normativas consideraría pertinente para facilitar la regularización de la MAPE?
- Considerando que para explotar minerales se debe contar tanto con título minero como con instrumento ambiental, ¿cuál es su percepción del relacionamiento entre autoridades mineras y ambientales respecto de la MAPE?

Entrevista 4

Tema: Variables causales de formalización

Actor: dirigente Confederación Nacional de Mineros de Colombia

Fecha: 2018, noviembre 7

Estrategia metodológica: entrevista estructurada

Entrevista 5

Tema: Variables causales de formalización

Actor: abogado especialista en derecho minero Universidad Externado de Colombia

Fecha: 2018, noviembre 8

Estrategia metodológica: entrevista estructurada

Preguntas

1) Articulación estatal

- ¿Cuál es el tipo de seguridad jurídica con el que cuentan las UPM que buscan regularizarse si durante el proceso pueden ser objeto de operativos militares, que mecanismo institucional hay para evitar que esto ocurra?
- ¿Cuál considera que es la desarticulación estatal que más ha afectado los procesos de legalización de la minería informal?
- ¿En los casos en los que la regularización ha sido exitosa que procesos de articulación estatal considera que han viabilizado el resultado?
- ¿Hay algún proceso de desarticulación estatal que propicie la regularización (gente al interior del ministerio que se ponen laxos con el cumplimiento estricto de los requerimientos), al contrario, puede pensar en algún proceso de articulación que funcione en detrimento de la formalización (exigencias convenidas entre ministerios, de fácil tramitación y de difícil cumplimiento)?
- ¿Cuál o cuáles serían los puntos claves y las agencias estatales que deberían articularse para consolidar una política de formalización minera exitosa?

2) Costos del proceso

- ¿Cuál es la magnitud de los costos en los que se debe incurrir para la legalización de una UPM (PTO, PTOC, guía ambiental, estudio de impacto ambiental, plan de manejo ambiental)?
- ¿De los trámites en los que debe incurrir un minero que busca regularizar su actividad cuál es el más costo?
- Respecto a los diversos mecanismos de regularización que existen, ¿considera que hay alguno que resulte más oneroso o más asequible para los mineros que buscan la legalización de su actividad?

— ¿Es posible que la formalización pudiera interpretarse como una inversión en vez de como un costo? (reducción de intermediarios en la comercialización, incremento de la productividad, acceso al sistema financiero)

3) Asociatividad

— ¿Qué tan importante considera que son las distintas asociaciones mineras en los casos exitosos de regularización?

— ¿Considera que hay situaciones en las que las asociaciones dificulten los procesos para la legalización de los mineros?

— ¿Qué potencialidades o limitaciones identifica en las asociaciones mineras con miras a la obtención y trabajo al amparo de un título minero?

4) Educación

— ¿Qué tan relevante considera que ha sido el tema de la educación de los mineros en los casos exitosos de formalización?

— ¿Qué tan relevante es la oferta de estatal en materia de educación para los mineros con miras a la regularización en primera instancia y la plena formalización?

— ¿Qué tipo de educación podría ayudar a la regularización de la minería informal?

5) Mecanismos de regularización

— ¿Cómo explica usted los pobres resultados en materia de formalización minera?

— ¿Considera que los mecanismos de regularización actuales (subcontratos, devolución de área, áreas de reserva especial) están bien encaminados, cuáles son sus problemas y/o virtudes?

6) Grupos armados al margen de la ley

— ¿De qué manera estos grupos propician la actividad minera?

— ¿Existen mecanismos de legitimación de estos grupos armados ilegales?

— ¿Qué efecto, ya positivo, ya negativo pueden tener los grupos armados en los procesos de legalización?

Entrevista 6

Tema: Grupos armados y minería en el Bajo Cauca

Actor: Investigador Instituto Popular de Capacitación (IPC)

Fecha: 2018, diciembre 13

Estrategia metodológica: entrevista no estructurada

Preguntas orientadoras

— ¿Cuál es el papel que han tenido los grupos armados ilegales en el Bajo Cauca?

— ¿Cómo se relacionan los grupos armados ilegales con la minería en el Bajo Cauca?

Entrevista 7

Tema: Proceso Área de Reserva Especial

Actor: Beneficiario ARE en el Bajo Cauca

Fecha: 2019, febrero 1

Estrategia metodológica: entrevista estructurada

Preguntas

Fase 1

— ¿Cuáles son los costos en los que se debe incurrir en para la recopilación de la información?

— ¿De qué manera se logra obtener ganancias mientras la autoridad minera decide sobre las ARE?

— ¿Qué pasa cuando en la revisión documental no logra esclarecerse la tradicionalidad?

— ¿Qué opciones económicas alternativas al oro hay en la subregión (salarios de los trabajadores)?

— ¿Si hay tanta dificultad para el proceso como se puede explicar que los casos exitosos de ARE?

— ¿Cómo describiría el papel de la autoridad minera en la formalización?

— ¿Cómo describiría el papel de la autoridad local?

Fase 2

— ¿Qué tan costoso es un PTO para un ARE?

— ¿El hecho de que el ARE sea una figura comunitaria redundante en reducción de costos del proceso?

— ¿Cómo describiría el papel de la autoridad ambiental en el proceso?

Fase 3

— ¿Una vez suscrito el contrato especial la prerrogativa se extiende, y si sí, dado que se cuenta con título minero es posible la explotación haciendo uso de maquinaria?

— ¿Qué tan costosa puede resultar la obtención de una licencia ambiental?

— Existen varias causales de terminación del ARE, en los temas de seguridad minera está claro lo que sucede, pero ¿qué pasa con las otras causales de terminación del ARE? Retomando la regla de pago de regalías, ¿qué pasa con el ARE cuando un integrante no hace los pagos respectivos?, ¿qué cuando uno de sus miembros explota fuera del área delimitada (regla de frontera 14)?, ¿qué si alguno no se ajusta a las regulaciones sobre comercialización de minerales (regla de frontera 18)?

Taller de expertos MAPE

El taller de expertos fue una estrategia de recolección y validación de información que se dio en el marco de la consultoría **Valoración de la actividad de la Minería Artesanal y en Pequeña Escala (MAPE) para su abordaje en el Informe para la Transparencia de las Industrias Extractivas EITI y contexto económico del sector minero** hecha por el Grupo de Estudios Regionales (GER) de la Universidad de Antioquia para el Ministerio de Minas y Energía. El taller contó con la participación de representantes de organizaciones estatales (Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional de Minería, Secretaría de Minas de Antioquia, Unidad de Planeación Minero-Energética, Contraloría General de la Nación y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo), de las industrias (Continental Gold y Mineros S.A) y representantes de la sociedad civil (Alianza por la Minería Responsable, Transparencia por Colombia, Foro por Colombia, Universidad Externado de Colombia, Universidad del Rosario, Universidad Nacional de Colombia).

Para la dinámica de recolección de información se dividió a los participantes en cinco grupos de trabajos que eran asignados a mesas de discusión en las que permanecían 15 minutos. Las mesas se correspondían con los cinco eslabones de producción del EITI (licencias y contratos, supervisión para la producción, generación de renta extractiva, distribución de la renta y, por último, gestión del gasto social y económico) y en cada mesa se planteaban unas preguntas para ser discutidas por cada grupo.

Tema: licencias y contratos

Actor: Participantes taller de expertos MAPE

Fecha: 2019, enero 19

Estrategia metodológica: grupo focal

Pregunta orientadora

— ¿Qué ajustes normativos o iniciativas adicionales se pueden implementar para facilitar la regularización de la MAPE?

Para los grupos focales se utilizó el siguiente formato de consentimiento informado

AUTORIZACIÓN USO DE GRABACIÓN

Yo, _____ Identificado con cédula de ciudadanía No. _____ de _____, certifico que obrando dentro de los presupuestos legales he autorizado a La Universidad de Antioquia y El Ministerio de Minas y Energía para utilizar mis contribuciones de manera general y anónima en el proyecto Valoración de la actividad de la Minería Artesanal y en Pequeña Escala (MAPE) para su abordaje en el Informe para la Transparencia de las Industrias Extractivas EITI y contexto económico del sector minero para efectos de reproducción y comunicación pública, así como para los fines y dentro de los propósitos establecidos por La Universidad Antioquia y El Ministerio de Minas y Energía.

La autorización que aquí se concede sobre este material es exclusiva para el proyecto Valoración de la actividad de la Minería Artesanal y en Pequeña Escala (MAPE) para su abordaje en el Informe para la Transparencia de las Industrias Extractivas EITI y contexto económico del sector minero, reconozco y acepto que el material audiovisual en el que autorizo la inclusión de la imagen, puede ser objeto de promoción y divulgación a través de su reproducción en cualquier medio impreso, electrónico de cualquier tipo y medio audiovisual, así como su comunicación, emisión y divulgación pública o privada a través de los medios existentes o por inventarse tanto en Colombia como en el exterior.

Declaro que la presente autorización la otorgo de manera voluntaria, exclusivamente para los fines aquí establecidos y que mi consentimiento basta sin necesidad de requerir el consentimiento de terceros.

FIRMA C.C

Medellín ____ de _____ de 2018