



**Opening  
Extractives**

Unlocking the benefits  
of ownership data

Opening Extractives

# Evento de colaboración y aprendizaje entre pares en América Latina y el Caribe

27-28 febrero 2023, Buenos Aires

Febrero de 2023

# Contenido

<b>Introducción</b>	<b>3</b>
<b>Un evento para el aprendizaje y la construcción de capacidades entre pares</b>	<b>3</b>
Contenido	4
Oradores principales	5
<b>Programa</b>	<b>6</b>
<b>Logística</b>	<b>9</b>
<b>Participantes confirmados</b>	<b>10</b>

## Introducción

La participación de Opening Extractives en *América Abierta*, un evento regional organizado por el Gobierno de la República Dominicana y patrocinado por la Alianza para el Gobierno Abierto, el Banco Interamericano de Desarrollo y Datos Abiertos, confirmó que existe un interés genuino y creciente en la transparencia de beneficiarios finales (BOT) en América Latina y el Caribe. Las organizaciones de la sociedad civil en la región han venido impulsando esta agenda. Existen múltiples análisis sobre la situación actual y los desafíos en la región, han participado en la propuesta de alternativas para fortalecer BOT y han colaborado en ejercicios de aprendizaje entre pares como América Abierta. Sin embargo, las barreras legales en la región impiden una divulgación completa de los beneficiarios reales. Las leyes de protección de datos personales y la falta de regulaciones precisas son obstáculos importantes para la transparencia de los beneficiarios finales y debilitan el combate a la corrupción. Algunos gobiernos de la región han impulsado esta agenda, pero estos esfuerzos se han centrado principalmente en los procesos de contratación pública.

La transparencia de los beneficiarios reales en el sector extractivo está rezagada. Algunas empresas de la región han participado en ejercicios piloto (como Trinidad y Tobago y Argentina) y han divulgado información, aunque esta es incompleta. A pesar de esos esfuerzos, sin embargo, el progreso se ha estancado. *Opening Extractives* se centrará en las posibilidades para avanzar en la agenda de transparencia de los beneficiarios reales en la región, dentro del marco legal actual, con un enfoque particular en el sector extractivo.

Para ello, *Opening Extractives* organizará una reunión regional en Buenos Aires, del 27 al 28 de febrero, donde los Coordinadores Nacionales de EITI, las autoridades relevantes a cargo de la legislación sobre beneficiarios reales y la recopilación y uso de datos, y las organizaciones internacionales que participan en esta agenda podrán reunirse para compartir experiencias, aprender unos de otros y comprometerse a promover la transparencia de beneficiarios reales en el sector extractivo en América Latina y el Caribe. Este será un evento de desarrollo de capacidades y aprendizaje entre pares de dos días, como antesala de la 55.ª reunión del Consejo EITI.

## Un evento para el aprendizaje y la construcción de capacidades entre pares

El encuentro regional tendrá lugar en Buenos Aires, Argentina, los días 27 y 28 de febrero. Los países participantes son Argentina, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, México, Perú y Trinidad y Tobago. La reunión se dividirá en conferencias magistrales, sesiones de capacitación, sesiones de aprendizaje entre pares y sesiones de compromiso.

El objetivo de esta reunión regional es reunir a las agencias, partes interesadas y socios internacionales que están trabajando en la transparencia de los beneficiarios reales en América Latina y el Caribe, identificar los desafíos legales y las modificaciones que se deben hacer para avanzar en esta agenda e identificar oportunidades dentro del actual marco legal, a fin de fortalecer la implementación del EITI, en particular con respecto al Requisito 2.5, y el establecimiento de registros sectoriales o de toda la economía.

Este evento es coorganizado con el Banco Interamericano de Desarrollo y GAFILAT. *Opening Extractives* será el patrocinador principal del evento. Con la guía y participación de las tres organizaciones, este evento se dividirá en tres tipos de sesiones de trabajo:

- Sesiones de alto nivel con ponencias magistrales de organismos internacionales
- Sesiones de socios para compartir las mejores prácticas internacionales, el estado del arte y las nuevas oportunidades en la transparencia de beneficiarios reales.
- Sesiones de intercambio entre pares para que los países compartan sus experiencias.

Los objetivos clave y los resultados del Intercambio de Pares se indican a continuación.

### Objetivos

- Permitir que los países compartan experiencias exitosas de implementación y las maneras como han abordado o están abordando problemas relacionados con la implementación de la transparencia de los beneficiarios reales, como la privacidad, la divulgación pública, el cumplimiento y la verificación de datos.
- Permitir que los implementadores y las organizaciones líderes comprometidas con la transparencia de beneficiarios reales compartan las mejores prácticas y mejoren los sistemas existentes para la recopilación de datos, lo que les permita avanzar hacia el mapeo de datos hacia un manejo estandarizado de los datos de beneficiarios reales.
- Para facilitar el aprendizaje sobre la implementación sostenible de una estrategia de transparencia de beneficiarios reales y cómo se ve en la práctica permitir el acceso a datos de alta calidad para el gobierno y los usuarios externos.
- Poner a los países de América Latina y el Caribe al día con la implementación de la transparencia de los beneficiarios finales dentro de la región y a nivel mundial
- Establecer una red regional y una comunidad de partes interesadas para intercambiar y compartir prácticas, datos y recursos de implementación de manera coordinada y ágil.

## Contenido

El primer día de la reunión se centrará en brindar una visión general de la transparencia de los beneficiarios reales en la región. Se solicitará a los participantes confirmados que preparen una presentación o un documento breve para compartir con sus pares sobre el estado actual de la transparencia de los beneficiarios finales (a qué sectores se aplica, cuáles son los principales desafíos legislativos que enfrentan, qué oportunidades prevén, cuál es el estado de implementación de EITI en sus países con respecto a la transparencia de los beneficiarios finales, qué estrategias e innovaciones han realizado en la materia, etc.).



Se solicitará a los participantes que compartan estas experiencias a fin de facilitar el aprendizaje entre unos y otros, así como que compartan experiencias sobre los marcos legales en la región y las reformas actuales en curso. También identificarán oportunidades y nuevas responsabilidades con base en las modificaciones recientemente aprobadas a las recomendaciones 24 y 25 del GAFI, y otras mejores prácticas internacionales, incluidos el Estándar EITI y los Principios de Open Ownership.

El segundo día de la reunión se centrará en el avance de la transparencia de los beneficiarios finales en el sector extractivo y las perspectivas de múltiples partes interesadas sobre el uso de datos. Los participantes profundizarán en cómo impulsar esta agenda mediante la identificación de modificaciones legales y acciones administrativas sobre la reforma de beneficiarios reales en el sector extractivo a nivel regional y global.

Habrá una sesión enfocada en el uso de datos, una mesa redonda donde representantes de unidades de inteligencia financiera y otras autoridades enfocadas en el análisis de datos compartirán ejemplos del impacto potencial de esta información, así como una mesa redonda final para resaltar oportunidades para avanzar en esta agenda. y compromisos específicos, incluyendo puntos de acción para el progreso en BOT para el sector extractivo.

## **Oradores principales**

- Roberto de Michele, Jefe de División, BID
- Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo, GAFILAT
- Gustavo Vega, Subsecretario Ejecutivo, GAFILAT
- Fernanda Ávila, Secretaría de Minería, Argentina
- Flavia Royón, Secretaría de Energía, Argentina
- Louise Russell-Prywata, Directora de Políticas e Incidencia, Open Ownership
- Gay Órdenes, Directora de Asia y Líder en Anticorrupción, EITI

# Programa

Hora	DÍA 1 Lunes 27 de febrero	Hora	DÍA 2 Martes 28 de febrero
8:30 – 9:00	<b>Registro</b>	9:00 – 9:15	<b>Registro</b>
9:00 – 10:00	<p><b>PRIMERA SESIÓN</b></p> <p><b>Palabras de bienvenida</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fernanda Ávila, Secretaria de Minería</li> <li>Flavia Royón, Secretaria de Energía</li> </ul> <p><b>La importancia de la transparencia de los beneficiarios finales a nivel global</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Louise Russell-Prywata, Directora de Políticas e Incidencia, Open Ownership</li> <li>Gay Órdenes, Directora de Asia y Líder en Anticorrupción, EITI</li> </ul> <p><b>Introducción de participantes, objetivos del evento y agenda</b> (facilitadores)</p>	9:15 – 10:00	<p><b>SÉPTIMA SESIÓN</b></p> <p><b>Conferencia magistral: Abriendo el camino a las reformas en materia de beneficiarios finales en América Latina y el Caribe. ¿Cómo enfrentar inconsistencias?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Roberto de Michele, Jefe de División, BID</li> </ul> <p>Esta sesión y el Día 2 del evento se centrarán en la agenda futura: ¿qué pasos debemos tomar para llevar la transparencia de los beneficiarios finales al siguiente nivel?</p> <p><b>Presentación de la agenda del Día 2</b> (facilitadores)</p>
10:00 – 11:30	<p><b>SEGUNDA SESIÓN</b></p> <p><b>El estado de las reformas en materia de beneficiarios finales en América Latina y el Caribe</b></p> <p>Esta sesión brindará una visión general del estado de las reformas en materia de beneficiarios finales en la región y será un espacio para dialogar y compartir experiencias exitosas y desafíos nacionales.</p> <p>Presentación sobre el estado actual de la transparencia de los beneficiarios finales en la región (20 minutos), seguido por un diálogo basado en breves presentaciones por los representantes de Argentina, República Dominicana, Perú, Ecuador (7 minutos) sobre el estado de la</p>	10:00 – 11:00	<p><b>OCTAVA SESIÓN</b></p> <p><b>Construcción de capacidades: Herramientas para promover la transparencia de los beneficiarios finales</b></p> <p>Esta sesión se centrará en revisar la herramienta en materia de Transparencia de beneficiarios finales desarrollada por el BID y el Foro Global.</p> <p><b>Oradores:</b> María Cecilia Álvarez Bollea, BID, y Miguel Morelos, Foro Global</p>

	transparencia de los beneficiarios reales en su país (45 minutos) <b>Orador:</b> Andrés Knobel, BID		
11:30 – 11:45	<b>Receso</b>	11:00 – 11:15	<b>Receso</b>
11:45 – 13:00	<p style="text-align: center;"><b>TERCERA SESIÓN</b></p> <p><b>Marcos legales para la transparencia de los beneficiarios finales</b></p> <p>En seguimiento a la sesión anterior, los participantes tendrán una oportunidad de compartir experiencias sobre el avance en el marco legal. El objetivo es permitir que los participantes identifiquen procedimientos, regulaciones y leyes que requieran de reformas y propongan alternativas que hayan funcionado en otros países para enfrentar retos comunes.</p> <p>Louise Russell-Prywata, Open Ownership, realizará una introducción para resaltar las áreas clave en la reforma del marco legal para la transparencia de los beneficiarios reales. Luego habrá la discusión entre participantes.</p>	11:15 – 13:00	<p style="text-align: center;"><b>NOVENA SESIÓN</b></p> <p><b>El potencial del uso de datos en materia de beneficiarios finales</b></p> <p>Esta sesión brindará una oportunidad para que los usuarios de datos del gobierno compartan experiencias en el uso de datos de beneficiarios reales para objetivos específicos, desde metas fiscales, de contratación pública, hasta investigaciones financieras y fines de anticorrupción.</p> <p>Participarán representantes de las Unidades de Información Financieras, Oficina Anticorrupción y otras autoridades presentes.</p> <p><b>Moderadora:</b> Agustina de Luca (Open Ownership)</p>
13:00 – 14:00	<b>Almuerzo</b>	13:00 – 14:00	<b>Almuerzo</b>
14:00 – 15:00	<p style="text-align: center;"><b>CUARTA SESIÓN</b></p> <p><b>Mejores prácticas internacionales (Estándar EITI, Recomendaciones de GAFI, Principios de OO, Foro Global)</b></p> <p>Este panel se centrará en analizar más a detalle los estándares globales en materia de beneficiarios finales y las implicaciones para el futuro en la región. El panel continuará con el diálogo entre los representantes de los distintos países sobre el tema.</p> <p><b>Presentadores:</b></p>	14:00 – 15:30	<p style="text-align: center;"><b>DÉCIMA SESIÓN</b></p> <p><b>La transparencia de los beneficiarios finales en el sector extractivo.</b> Desafíos y experiencias regionales.</p> <p>Sherwin Long, de Trinidad y Tobago, hará una presentación sobre el piloto realizado por TTEITI para la transparencia de beneficiarios finales. Los Coordinadores Nacionales de EITI darán charlas relámpago (5 minutos cada una) sobre el progreso de los beneficiarios reales en las industrias extractivas, en diálogo con Martín Walter, BID).</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gay Ordenes, EITI</li> <li>• Louise Russell-Prywata, OO</li> <li>• Gustavo Vega, GAFILAT</li> <li>• Miguel Morales, Foro Global</li> </ul>		<p><b>Moderador:</b> Martín Walter, BID</p> <p><b>Cómo impulsar la agenda hacia adelante.</b> Oportunidades dentro del estado actual de la agenda en la región y oportunidades para cumplir el Requisito 2.5</p> <p>Este espacio se centrará en <i>Opening Extractives</i> y sus esfuerzos en la región. La sesión mostrará oportunidades para avanzar en la transparencia de los beneficiarios finales, con particular atención en las experiencias en Argentina y Ecuador.</p> <p>(Las presentaciones incluyen Superintendencia de Compañías de Ecuador, PADF Ecuador, la Secretaría de Minería de Argentina)</p> <p><b>Moderador:</b> Germán Emanuele</p>
15:00 – 16:30	<p style="text-align: center;"><b>QUINTA SESIÓN</b></p> <p><b>Avances y progreso en el cumplimiento de las recomendaciones de GAFI</b></p> <p>Presentación de los países, moderada por Gustavo Vega, GAFILAT.</p> <p>Representantes de las Unidades de Inteligencia Financiera de los países representados (Argentina, República Dominicana, Ecuador) y autoridades gubernamentales a cargo de la implementación de la agenda de beneficiarios finales harán presentaciones breves sobre el progreso de sus países en implementar las recomendaciones de GAFI y los retos comunes en la región</p>		
16:30 – 17:30	<p style="text-align: center;"><b>SEXTA SESIÓN</b></p> <p><b>¿Cómo hacer sinergias al aplicar los distintos estándares para fortalecer la transparencia de los beneficiarios finales?</b></p> <p>Esta sesión se centrará en las acciones necesarias para lograr registros abiertos en la región y los retos que actualmente enfrenta este esfuerzo. Será una oportunidad para que los países participantes contribuyan con su perspectiva, en conjunto con expertos de las organizaciones internacionales.</p> <p><b>Oradores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esteban Fullin, GAFILAT</li> <li>• Miguel Morelos, Foro Global</li> <li>• Gay Ordenes, EITI</li> <li>• Louise Russell-Prywata, OO</li> </ul> <p><b>Moderador:</b> Esteban Manteca</p>	15:30 – 16:30	<p style="text-align: center;"><b>SESIÓN FINAL</b></p> <p><b>Oportunidades, compromisos y trabajo futuro</b></p> <p>Los dos días del evento cerrarán con una mesa redonda centrada en los próximos pasos en la región.</p> <p><b>Oradores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esteban Fullin, GAFILAT</li> <li>• Roberto de Michele, BID</li> <li>• Louise Russell-Prywata, OO</li> <li>• Gay Ordenes, EITI</li> </ul> <p>Esta sesión final proveerá una oportunidad para que los representantes de los países establezcan una <b>comunidad de práctica</b> sobre la transparencia de los beneficiarios finales en la región y puedan darle seguimiento a la implementación en los países y fortalecer la colaboración entre agencias una vez finalizado el evento.</p>

	<b>Cierre del día e introducción al Día 2</b>		<b>Cierre del evento y agradecimientos</b>
<b>19:00</b> - <b>21:00</b>	<b>Cena</b>	<b>19:00</b> - <b>21:00</b>	<b>Cena</b>

## Logística

El equipo de Opening Extractives estará a cargo de la logística del evento.

### Ubicación

El evento se realizará en el [Hotel Intercontinental](#) de Buenos Aires, el mismo lugar donde se celebrará la 55ª reunión del Consejo Internacional del EITI.

### Patrocinios y coorganización

El evento está coorganizado por el programa Opening Extractives (encabezado por EITI y Open Ownership), el Banco Interamericano de Desarrollo y GAFILAT.

## Participantes confirmados

País	Nombre	Agencia gubernamental/organización
Argentina	Fernanda Ávila	Secretaría de Minería, Ministerio de Economía
Argentina	Flavia Royón	Secretaría de Energía, Ministerio de Economía
Argentina	Pamela Morales	Subsecretaría de Desarrollo Minero, Ministerio de Economía
Argentina	Natalia Torres	Directora Nacional de Ética Pública, Oficina Anticorrupción
Argentina	Juan Argibay Molina	Prosecretario letrado de la Procuraduría especializada en Criminalidad Económica y Lavado de Dinero (PROCELAC)
Argentina	Luis Villanueva	Subsecretario de Planificación de Políticas y Transparencia, Oficina Anticorrupción
Argentina	Verónica Grondona	Directora de Fiscalidad Internacional, AFIP
Argentina	Gustavo Longo	Director Ejecutivo. Comité de Integridad y Ética Pública, AFIP
Argentina	Graciela Algacibiur	Jefa de Gabinete, Subsecretaría de Desarrollo Minero
Argentina	Melisa Eyraz	Asesora, Secretaría Técnica, EITI Argentina
Argentina	Sabrina Schafer	Asesora Legal, Subsecretaría de Desarrollo Minero
Argentina	Mara Murua	Asesora Legal de la Secretaría de Minería
Argentina	Viviana Sayago	Unidad de Inteligencia Financiera, Jefa de Departamento Operativo de Supervisiones
Chile	Diego Riquelme	Coordinador Tributario, Ministerio de Hacienda
Colombia	Lorena Roa	Coordinadora Nacional, EITI Colombia
Ecuador	Emmanuel Delaune	Director de Información y Transparencia de las Actividades Mineras y Champion EITI. Ministerio de Energía y Minas
Ecuador	Pedro Fabricio Echeverría Briones	Intendente Nacional de Planificación y Gestión Estratégica. Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Ecuador	Daniel Quiroga	Director General de Gobierno Abierto, Secretaría de la Presidencia
Ecuador	Gustavo Canelos	Subdirector País, PADF
Ecuador	Valeria Llerena	Experta Técnica de Transparencia en Industria Extractiva, PADF
Guatemala	Jorge Francisco Marroquín Cáceres	Intendente de Verificación Especial, Superintendencia de Bancos

<b>Guyana</b>	Prem Misir	Coordinador Nacional, EITI
<b>Guyana</b>	Michael Munroe	Oficial Jurídico, Ministerio de Recursos Naturales
<b>México</b>	Adrián Alcalá	Comisionado, Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
<b>México</b>	Edmundo Fernando Vázquez Serralde	Secretario Particular, Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
<b>Perú</b>	Enzo Paredes Castañeda	Coordinador de Enlace y Cooperación, Unidad de Análisis Financiero
<b>República Dominicana</b>	Gustavo Mejía-Ricart	Director de Relaciones Internacionales, Ministerio de Energía y Minas, Coordinador Nacional, EITI
<b>República Dominicana</b>	Bienvenido Roberts	Director de Asuntos Estratégicos, Unidad de Análisis Financiero
<b>República Dominicana</b>	Ruth de los Santos	Directora General de Política y Legislación Tributaria, Ministerio de Hacienda
<b>Trinidad y Tobago</b>	Sherwin Long	Coordinador Nacional, TTEITI
<b>BID</b>	Roberto de Michele	Jefe de División, Modernización del Estado
<b>BID</b>	Sebastián del Hoyo	Consultor, División de Innovación para Servir al Ciudadano (ICS)
<b>BID</b>	Martín Walter	Especialista Sectorial (Minería), Departamento de Infraestructura y Energía
<b>BID</b>	María Cecilia Álvarez Bollea	Especialista, Modernización del Estado
<b>BID</b>	Andrés Knobel	Consultor Independiente
<b>BID</b>	Mauricio García Mejía	Especialista Líder, Modernización del Estado
<b>BID</b>	Agustina Morán	Consultora
<b>BID</b>	Natalia Soler	Comunicaciones
<b>Foro Global</b>	Miguel Morelos	Asesor, Política Fiscal
<b>EITI</b>	Gay Ordenes	Directora de Asia y Líder en Anticorrupción
<b>EITI</b>	Lucía Cirimello	Gerente de Proyecto, Opening Extractives
<b>EITI</b>	Esteban Manteca	Gerente de País, América Latina y el Caribe
<b>EITI</b>	Emmanuel A. Burgoa	Oficial de País, América Latina y el Caribe
<b>EITI</b>	Mónica Osorio	Oficial Administrativo, América Latina y el Caribe

<b>EITI</b>	Germán Emanuele	Consultor Independiente
<b>Open Ownership</b>	Louise Russell-Prywata	Directora de Políticas e Incidencia
<b>Open Ownership</b>	Agustina de Luca	Gerente, Uso de Datos
<b>OCP</b>	Mariana San Martín	Gerente Senior de Infraestructura
<b>OCP</b>	Félix Peña	Gerente Senior de Soporte de Datos
<b>OGP</b>	Carolina Cornejo	Consultora de apoyo al país de las Américas
<b>UNODC</b>	Juan Martín Ortiz	Asesor Nacional Anticorrupción (Paraguay)