

## **PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN RED SOBRE ORGANIZACIÓN E INSTITUCIONALIDAD EN LA MINERÍA EN PEQUEÑA ESCALA Y ARTESANAL**

### **Primer Taller Regional**

Lima, 6 – 7 - 8 y 9 de abril, 2003

## **MEMORIA**

### **Preparación**

EKAMOLLE elaboró una propuesta de agenda que fue comentada por el IDRC. La secuencia prevista para el desarrollo del Taller así como la previsión de los tiempos de trabajo obedeció al objetivo de hacer posible tratar todos los temas prioritarios.

A partir de la agenda definida, se ha realizado un simulacro del taller, imaginando las situaciones que podrían presentarse y como deberían ser manejadas. El ensayo duró una jornada de trabajo de nueve horas y permitió realizar precisiones sobre algunos puntos de la agenda y la metodología más adecuada para su tratamiento.

### **Desarrollo**

El taller se realizó en Lima, los días 6, 7, 8 y 9 de Abril de 2003, con la participación de 16 personas: 1 Oficial del IDRC, 2 de la Coordinación Regional de EKAMOLLE, 10 investigadores de los equipos nacionales de Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia y Perú, dos asesores en los temas de Análisis Organizacional y Género y un consultor en planeamiento estratégico.

El taller se planteó por objetivos:

- La puesta en común del proyecto de investigación en red; y
- La elaboración del borrador de la Matriz de Seguimiento a los procesos de organización e institucionalidad en la MPE y artesanal.

El primer día, martes 06 de mayo, se dedicó a la Introducción y Presentación de Propuestas. El taller se inició con la presentación de Zoila Martínez de **EKAMOLLE** sobre la propuesta de Investigación en Red. Luego prosiguieron dos exposiciones introductorias a cargo del Dr. Denis Sulmont del **CISEPA-PUCP** con el tema Análisis Organizacional: Una propuesta metodológica de Investigación y María Amelia Trigoso que desarrolló El tema de Género en los Procesos de Investigación Social. Luego Patricia Gonzáles del **IDRC**, como institución que promueve el proyecto, precisó las características y el objetivo de los foros temáticos propuestos por el IDRC en el proceso de investigación en red.

Posteriormente, se realizó la presentación de las propuestas de investigación nacionales: Saulo Rodríguez por CETEM – UNEA de Brasil; Eliodoro Sandi por CUMBRE DE SAJAMA de Bolivia;

Jaime Durán y Carlos Augusto Giraldo por XIJMA-INER de Colombia; Carlos Enrique León por NATURA de Ecuador; e Iris Ramos por EKAMOLLE Perú.

El segundo día, miércoles 07 de mayo, se realizó la Revisión y Ajustes al Proyecto de investigación en red poniéndose especial énfasis en la precisión de conceptos como paso indispensable para la puesta en común de las propuestas nacionales.

El tercer día, jueves 08 de mayo, se realizó la discusión sobre la Matriz de Seguimiento de la organización e institucionalidad en la MPE y artesanal, incidiéndose en la definición de categorías y variables.

El cuarto día, viernes 09 de mayo, se prosiguió el debate sobre la Matriz, se reformuló el Cronograma y se realizó el Análisis de Riesgo del Proyecto. Para finalizar, Patricia González del IDRC, puntualizó la definición de responsabilidades administrativas y operativas correspondientes al IDRC como promotora del proyecto y EKAMOLLE como coordinadora regional.

### **Productos del taller:**

- Conceptos básicos Precisados
- Propuesta ajustada del proyecto
- Definición de Categorías y Variables de la Matriz
- Cronograma ajustado
- Análisis de Riesgo y medidas de manejo

### **Los logros del taller:**

- El tratamiento y homogenización de algunos temas conceptuales clave para el desarrollo de las investigaciones.
- Clarificación y mejoramiento del proyecto
- La identificación de las principales situaciones de riesgo que podrían darse en el proceso de ejecución del proyecto, y la definición de las medidas que deben ser tomadas para evitar, o manejar esas situaciones problemáticas.
- La elaboración de una versión preliminar de las categorías y variables que los diversos equipos deberán utilizar en las investigaciones nacionales, que posibilitarán la comparación de los resultados.
- La creación de un ambiente de corresponsabilidad entre los equipos nacionales respecto a los resultados del proyecto en su conjunto.
- La identificación de los mecanismos que faciliten la coordinación de los equipos nacionales durante la realización de las investigaciones.
- El conocimiento personal entre los investigadores y la creación de un clima de amistad y confianza entre ellos.

### **Lo que quedó pendiente**

- El principal aspecto pendiente es que los diversos equipos nacionales y la misma coordinación regional logren encontrar las formas de pasar de las ideas a las acciones, en todos los aspectos vistos durante el taller.
- Concluir la definición de la matriz de seguimiento, especialmente en cuanto a los parámetros para su aplicación.
- Si bien se ha hecho un análisis de riesgo, queda en manos de los equipos nacionales la resolución de muchas otras situaciones que se presentarán en el proceso de ejecución.
- Los diversos equipos tienen enfoques conceptuales y experiencias profesionales muy distintas. Esa diversidad enriquece las perspectivas de análisis pero también hace más difícil profundizar algunas cuestiones en forma compartida.

### **Medidas inmediatas para la coordinación regional:**

Tal como se estableció en las medidas del análisis de riesgo, será prioritario abordar las siguientes medidas:

- a. Solicitar a los equipos nacionales que comenten los contenidos del informe.
- b. Hacer seguimiento a los equipos nacionales en sus actividades de desarrollo de la metodología y de preparación de los equipos de trabajo encargados de su ejecución.
- c. Distribución de una lista bibliográfica y materiales sobre la metodología de investigación.
- d. Hacer seguimiento a los equipos nacionales en la realización de los Seminarios Metodológicos y en el desarrollo de sus planes de trabajo de la investigación para apoyarlos en las dificultades que puedan tener.
- e. Hacer seguimiento a los equipos nacionales en la realización de las réplicas del análisis de riesgo del proyecto en las condiciones particulares de cada país.
- f. Preparación y distribución de lineamientos para estrategia de comunicaciones

### **Medidas inmediatas para coordinadores nacionales:**

- Comentar los contenidos de este informe.
- Preparación de los equipos de trabajo encargados de la ejecución: seminarios metodológicos y desarrollo de planes de trabajo
- Análisis de riesgo del proyecto en las condiciones particulares de cada país.
- Completar trámites administrativos para formalizar convenios con IDRC

## PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN RED SOBRE ORGANIZACIÓN E INSTITUCIONALIDAD EN LA MINERÍA EN PEQUEÑA ESCALA Y ARTESANAL

### Primer Taller Regional

#### PRODUCTOS DEL TALLER

##### 1. PRECISIÓN DE CONCEPTOS

Uno de los objetivos del Primer Taller Regional, se centraba en que los investigadores compartieran un conjunto de definiciones básicas para iniciar el proceso de investigación. La precisión de conceptos se logró de manera participativa construyendo así las siguientes definiciones:

1. **Minería en Pequeña Escala y Minería Artesanal.** Se concluyó en la heterogeneidad que existe respecto a la caracterización sobre la MPE en cada uno de los países que intervienen en la investigación. En cuanto a TAMAÑO de operaciones:
  - o Bolivia: Productor familiar. Que emplea a menos de 20 personas
  - o Colombia: Pequeña Minería. Entre 40 y 50 personas empleadas, máximo 30 ton/día de mineral
  - o Perú: Minería Artesanal. 50 ton/ día de mineral
  - o Brasil: Garimpo. 50 has
  - o Ecuador: Pequeña Empresa Minera. Hasta 30 ton/día
2. **Viabilidad.** Se preciso el concepto de viabilidad en tres niveles:
  - a. **Viabilidad Económica.** Entendiéndose por ello; la reposición de la fuerza laboral, equipos e insumos y complementariedad con otras actividades económicas. Es necesario señalar en este punto que se debe observar la actividad en proporción con el PIB local.
  - b. **Viabilidad Social.** Se refiere a la aceptabilidad social básica que permita manejar las relaciones conflictivas entre los actores que intervienen en la actividad, la viabilidad social permite que los actores puedan llegar a acuerdos al interior del grupo y con el entorno local.
  - c. **Viabilidad Ambiental.** Cuando el impacto de las actividades humanas sea sustentable - capacidad de carga- (legal, científico técnico y percepción social) en el corto y largo plazo
3. **Metodología de investigación.** Secuencia coherente de métodos, instrumentos y procedimientos que permite conocer una realidad.
4. **Monitoreo.** Conjunto sistemático de acciones de observación y control que permite conocer y evaluar el grado de avance de un proceso de investigación.

5. **Resultados.** Son los cambios generados en las condiciones, actitudes y medios para que los actores involucrados logren el objetivo propuesto. (Garantizado principalmente por los ejecutores).
6. **Productos.** Conocimiento producido por una actividad o conjunto de actividades realizadas y que constituye el contenido de un soporte tangible (entregable).
7. **Investigación Cualitativa.** Es un proceso de construcción de conocimiento sobre un fenómeno, a partir del análisis descriptivo y reflexivo de su naturaleza y características, que puede o no basarse en hipótesis.
8. **Investigación en red.** Responde a una temática común, se basa en el intercambio continuo de información sobre los avances y dificultades del proceso. Se busca generar un proceso de ínter aprendizaje (sinergias en un proceso de intercambio de conocimiento) para enriquecer los procesos de cada uno de los equipos involucrados. La investigación en red debe posibilitar el que los investigadores compartan documentación sustentatoria, actividades y métodos utilizados. En este tipo de investigación cada investigador es corresponsable de la calidad de los resultados de todos los equipos

Debemos dejar constancia que los investigadores durante el desarrollo del taller señalaron que aún existen otros conceptos sobre los cuales es necesario llegar a un acuerdo; no obstante, limitaciones de tiempo nos condujeron a identificar y priorizar las definiciones arriba señaladas.

## 2. PROPUESTA AJUSTADA DEL PROYECTO

Con el conjunto de participantes se ha revisado el documento del Proyecto haciéndose algunas modificaciones y comentarios.

1. El Objetivos General se ha mantenido igual
2. Respecto a los Objetivos Específicos se han hecho dos precisiones, subrayadas en el texto.

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Caracterizar las diversas formas de organización de la MPE en cinco países de América Latina, con énfasis en los aspectos sociales, culturales, laborales y político-organizativos.
2. Analizar la influencia de los marcos jurídicos nacionales sobre las formas y procesos de organización existentes.
3. Identificar y analizar las fortalezas y debilidades de las organizaciones de Mineros en Pequeña Escala.
4. Analizar el funcionamiento de la autoridad y el poder, los procesos de toma de decisiones y las formas de tramitar los conflictos al interior de dichas organizaciones.

5. Identificar y analizar las relaciones de las organizaciones de mineros en pequeña escala con otros actores sociales, incluyendo el Estado, las empresas mineras y comerciales y organizaciones de la sociedad civil, con énfasis en los ámbitos locales.
6. Construir y poner a prueba una matriz de variables útil para hacer seguimiento a los procesos de fortalecimiento institucional de las organizaciones de Mineros en Pequeña Escala.
7. Hacer recomendaciones para la adecuación o generación de políticas públicas que se ajusten a las diversas culturas organizativas de los mineros en pequeña escala.
8. Producir lineamientos de fortalecimiento institucional para las organizaciones de los mineros
9. Contribuir a la formación de una red de mineros en pequeña escala en América Latina.

3. Se ha aclarado que los conceptos de Fortalezas y Debilidades de las organizaciones de mineros deberán ser funcionales a sus objetivos. Se llamarán “Fortalezas” a los factores controlables por la organización que sirven para el logro de sus objetivos.
4. Sobre el tema de la investigación en red se ha definido que:
  - a. La responsabilidad de la relación entre los equipos nacionales es directamente de los coordinadores de cada equipo. La información interna de los avances en la investigación y dificultades enfrentadas no deben depender de que EKAMOLLE o IDRC las centralice y las distribuyan, sino de la iniciativa de comunicación de los mismos equipos.
  - b. Se sugiere que todos los equipos -que puedan-, generen links en sus páginas Web que permitan el contacto con todos los demás equipos.
  - c. Acuerdo: Cada equipo de país, en la medida de sus posibilidades y limitaciones, creará un espacio Web con información general sobre el proyecto.
  - d. Cada equipo enviará sus informes a EKAMOLLE y IDRC, quienes procesarán y editarán la información. IDRC publicará el boletín MPE en que se divulgarán los avances del proyecto.
5. Sobre los Talleres Nacionales se ha acordado que:
  - a. La convocatoria a esos eventos deberá ser lo más amplia posible, buscando incorporar a los diversos actores sociales y autoridades que, de alguna forma, puedan incidir sobre la actividad de la minería de pequeña escala.
  - b. El propósito central de los talleres será la discusión de los hallazgos de la investigación para la elaboración de propuestas de acciones y de lineamiento de políticas públicas de mejoramiento de la minería en pequeña escala y de las condiciones de vida de la población involucrada.

6. Los Productos se han mantenido tal cual estaban.

7. Respecto a la sección de Resultados Esperados:

**Resultados Esperados**

1. Una red de organizaciones de la MPE en el ámbito regional.
2. Una red de investigación especializada en temas socio culturales respecto a la minería en pequeña escala.
3. Fortalecimiento institucional de las organizaciones representantes de los mineros en pequeña escala a través de la conformación de una Red de
4. Organizaciones de Minería en Pequeña Escala, así como el logro de mejoras en las capacidades de los investigadores y de las instituciones de las que forman parte.
5. Fortalecimiento de las capacidades de los mineros en pequeña escala para el autodiagnóstico y la construcción de nuevos roles como actores sociales.
6. Articulación de experiencias con otros proyectos de investigación o intervención.
7. Involucramiento de las universidades en la investigación de los aspectos socio culturales de la minería en pequeña escala.
8. Contribución al mejor conocimiento científico existente en el campo de las ciencias sociales respecto a la minería en pequeña escala.

- a. Se ha hecho la observación de que sus contenidos no corresponden al concepto de resultados, según las definiciones del marco lógico; y que, en general, desbordan las posibilidades de un proyecto de investigación. Podrían ser objetivos y/o impactos de un proyecto de promoción del desarrollo.
- b. Sin embargo, el proyecto en sus actividades deberá buscar enfoques y estrategias que contribuyan a esos “Resultados Esperados”, manteniendo su carácter de proyecto de investigación.

### **3. DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS Y VARIABLES DE LA MATRIZ**

*Las definiciones sobre Categorías y Variables que se consignan, tienen por propósito servir de herramienta conceptual para las investigaciones sobre el desarrollo organizacional de la minería en pequeña escala. La perspectiva es que su validación sirva para construir una Matriz de Análisis y Seguimiento del Fortalecimiento Organizacional de la minería en pequeña escala.*

*Se han elaborado estas definiciones de manera participativa, con los representantes de los diversos equipos nacionales, definiendo en primer lugar a las categorías. Para cada categoría se identificaron y se definieron las variables correspondientes.*

*Debido a la diversidad de situaciones e intereses de los equipos nacionales, se ha optado por tener un grupo de variables básicas comunes, y dejar abierta la posibilidad que los equipos incorporen otras variables si las consideran necesarias.*

*Naturalmente estas definiciones son preliminares. Su aplicación va a poner en evidencia su utilidad y las necesidades de precisión. Los aspectos metodológicos de observación y registros de las variables definidas quedan como responsabilidad de los equipos de investigación.*

#### **a. Categorías:**

Durante la ejecución del Primer Taller Regional, los investigadores participantes seleccionaron las siguientes categorías de análisis fundamentales para la construcción de la Matriz de Análisis y Seguimiento para el Fortalecimiento Organizacional.

1. **Caracterización cultural de los integrantes de las organizaciones de MPE.** Elementos culturales de los miembros de la organización respecto a arraigo territorial, su auto percepción, su lengua, sus características étnicas, etc.
2. **Perfil social de los integrantes de las organizaciones de MPE.** Características sociales de los miembros de las organizaciones respecto a sus condiciones e vida, organización familiar, procedencia, etc.
3. **Perfil organizacional.** Elementos internos de la organización que nos permite definir una tipología de organizaciones y su dinámica.
4. **Proceso histórico.** Etapas cronológicamente ordenadas del proceso en el cual se desarrolló la organización, incluyen el origen de la misma y los eventos más importantes por los cuales ha atravesado la organización.
5. **Aspectos económicos.** Elementos económicos relacionados a las diferentes fases del proceso minero. Dinámica económica interna y externa.
6. **Estructura organizacional.** Es la manera como la organización ha sido estructurada (organigrama, cargos, funciones, etc.), y cómo a partir dicha estructura se manejan los conflictos.
7. **Participación y toma de decisiones en la organización.** Señala el orden interno de las organizaciones respecto a la participación de sus miembros en asuntos propios de la organización, y la manera como las decisiones son tomadas.
8. **Relación con el entorno.** Definida por:
  - La percepción que las organizaciones de MPE tienen respecto a las organizaciones del Estado, empresas o agentes productivos, y sociedad civil,
  - El tipo de relaciones que establece con estas organizaciones; y
  - La percepción de la relación establecida.



9. **Aspectos ambientales.** Permite definir el nivel identificación de problemas y riesgos ambientales, prácticas, capacidad para el manejo ambiental, conocimiento y nivel de cumplimiento de la ley, etc.
10. **Aspectos técnico-productivos.** Elementos técnicos inherentes al proceso productivo, que permiten establecer diferencias respecto al nivel de adecuación tecnológica en cada parte del proceso minero.
11. **Aspectos políticos.** Definido por el contexto político y las relaciones que establece la organización de MPE en el ámbito público.

Debemos señalar que las categorías presentadas responden a un análisis interno de las organizaciones.

#### **b. Variables:**

Las variables consideradas para estructurar la matriz son las siguientes:

##### **1. Caracterización cultural de los integrantes de las organizaciones de MPE:**

- *Sentido de pertenencia al territorio:* arraigo y apropiación del espacio (territorio)
- *Auto percepción de la actividad minera:* cómo se reconoce y se define como individuo (y su grupo familiar) con relación a la actividad minera o la organización.
- *Componente étnico:* adscripción a un grupo cultural (definido en torno a lengua, religión, status social, fenotipo, región de procedencia entre otras)
- *Estructura familiar:* composición, roles dentro de la familia

##### **2. Perfil social de los integrantes de las organizaciones de MPE:**

- *Calidad de vida:* Niveles de educación formal, acceso a servicios públicos, seguridad social, niveles de ingresos, edades, jornada de trabajo.
- *Relación familia-organización:* Ubicación, influencia en la organización y reconocimiento social de la familia.
- *Procedencia de los integrantes:* Residente /inmigrante (tiempo de residencia), tiempo de permanencia en la organización.

##### **3. Perfil organizacional**

- *Tipos de organización según objetivos:* Organización productiva, representativa, reivindicativa, de beneficio mutuo y de asociación de voluntarios.

- *Legalidad:* Constitución legal, actuación conforme a la ley (laboral, provisional, ambiental, tributaria, derechos mineros,).
- *Distribución de beneficios (sociales):* Oportunidad de empleo, dinamización de la economía, mejoramiento de servicios e infraestructura.

#### 4. Proceso histórico:

- *Tiempo de existencia de la organización:* Se define unidad de tiempo (años, meses).
- *Razón de origen:* Razones que da lugar al surgimiento de la organización sea espontáneamente o de forma inducida.
- *Ciclo de vida de la organización:* Descripción de la situación de la organización a partir de una percepción definida de ciclo de vida (joven – madura)

#### 5. Aspectos económicos:

- *Disponibilidad de recursos:* Patrimonio, presupuesto, autogeneración de recursos, liquidez, capacidad de endeudamiento.
- *Flujos de mercado internos:* Intercambio de recursos financieros, mercaderías o servicios entre los integrantes de la organización.
- *Flujos de mercado externos:* Flujo de recursos financieros, mercaderías o servicios que se mantienen con agentes externos a la organización.
- *Mecanismos de financiamiento:* Acceso a líneas de crédito, a fondos de proyectos de desarrollo de la cooperación internacional y recursos del presupuesto nacional.
- *Distribución de beneficios económicos:* Dinamización de la economía local o apropiación de excedentes; demanda de bienes y servicios y mejoramiento de la infraestructura productiva.

#### 6. Estructura organizacional:

- *Estructura jerárquica:* Atribución de autoridad para tomar decisiones al interior de la organización.
- *Manejo de conflictos:* Formas de solucionar las controversias al interior de la organización o de la organización con otros agentes.

## 7. Participación y toma de decisiones (hombres, mujeres, adolescentes y niños):

- *Roles y usos de la comunicación interna:* Cómo los integrantes pueden poner temas en la agenda de la organización y sustentarlos. Cómo los temas de la agenda se transmiten nuevamente a los miembros en el proceso de toma de decisiones. Frecuencia de uso.
- *Participación en mecanismos designación de autoridades:* Posibilidad de elegir o ser designados, de realizar propuestas, adscribirse a propuestas, de interpelar y revocar mandatos, derecho a opinión.
- *Relaciones de poder:* Estilo de ejercicio del poder y poder de facto condicionados por factores sociales internos y externos que determinan cómo se da el tipo de relación de poder. Quién manda a quién y basado en qué

## 8. Relación con el entorno:

- *Instituciones y regulaciones estatales:* Políticas, regulaciones, servicios y otros. De que manera los servicios, regulación y acciones del Estado son percibidos por los miembros de la organización.
- *Empresas y/o agentes productivos:* Cómo los servicios, condiciones técnicas, etc. de los intermediarios, proveedores de insumos y servicios, competidores, clientes, comercializadores, financieros, empresas beneficiadoras son percibidos por los miembros de la organización.
- *Sociedad Civil:* Cómo los servicios, regulaciones, la intervención, el control, etc. de las organizaciones de la sociedad civil son percibidos por los miembros de la organización.
- *Relación con el entorno*
- *Percepción de la relación con el entorno*

## 9. Aspectos ambientales:

- *Valoración sobre el ambiente:* Lo que la organización identifica como problemas ambientales y el grado de importancia asignada)
- *Prácticas de manejo ambiental:* Acciones concretas que asume la organización para la prevención, mitigación, seguimiento y remediación ambiental.
- *Legislación ambiental:* Grado de conocimiento, percepción y cumplimiento de la legislación ambiental.

**10. Aspectos técnico-productivos:**

- *Formas de organización para la producción:* Cuáles son las formas de división del trabajo en la actividad minera de los asociados y los factores que las determinan.
- *Métodos del proceso minero (exploración, producción y cierre):* Tecnologías y grado de mecanización.
- *Capacidad de innovación tecnológica:* Conjunto de habilidades y destrezas para adquirir, adaptar y generar tecnologías apropiadas.

**11. Aspectos políticos:**

- *Capacidad de influencia en la agenda pública:* Posibilidad de incorporar los intereses de la organización en la definición de temas de debate e interés público que podría incidir en políticas.
- *Participación en las decisiones locales:* Grado de influencia y roles en las decisiones de la comunidad local
- *Manejo de conflictos:* Formas de percibir, abordar y solucionar las controversias con otros agentes.

**4. CRONOGRAMA REAJUSTADO (CRONOGRAMA COMÚN)**

ACTIVIDADES	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiemb.	Octubre	Noviemb.	Dic
Taller Regional								
Estrategia de las Comunicaciones								
Ajuste del Proyecto								
Trabajo de campo								
Informes Bimensuales								
Informe Preliminar								
Talleres Nacionales								
Informes Finales Nacionales								
Taller Regional								

## 5. ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROYECTO

*El análisis de riesgo ha consistido en un ejercicio de imaginación secuencial de escenarios del proyecto; partiendo de la primera situación que puede poner en riesgo al proyecto, analizándola y solucionándola, y explorando la siguiente situación de riesgo.*

### 1. Que los equipos no reciban una información coherente de los resultados del taller y de los ajustes realizados en el proyecto.

#### Medidas de prevención:

- a. Entregar el informe del evento lo más rápido posible.
- b. El informe debe contener orientaciones para su implementación.
- c. Utilizar sistema de confirmación del e-mail y que haya una respuesta sobre su contenido.
- d. Solicitar respuestas de los equipos (feedback).

### 2. Que los equipos nacionales no entienden la propuesta integral del proyecto.

#### Medidas de prevención:

- a. Desarrollar la metodología para los equipos de trabajo y socializarla con sus integrantes, especialmente con los encargados de su ejecución.
- b. Distribución de una lista bibliográfica y materiales sobre la metodología de investigación.
- c. Realizar por lo menos un Seminario Metodológico con equipos para socializar la metodología, identificar las posibles dificultades y desarrollar el plan de trabajo de la investigación.

### 3. Que se presenten dificultades con los actores involucrados para el desarrollo de la investigación.

#### Medida de prevención:

- a. Establecer coordinaciones previas en forma anticipada con el conjunto de los actores involucrados.
- b. Hacer exploración previa de las razones por las cuales los actores no querrían colaborar y establecer estrategias para evitarlas y/o superarlas.

- c. Asegurar a los actores que el proyecto no tiene intención de fiscalización y enfatizar que el proyecto es un estudio de su problemática y se propone elaborar sugerencias para mejorar su situación.
- d. Asegurar a los actores que los resultados de la investigación serán distribuidos a todos los actores y servirán para la elaboración de propuestas.
- e. Llegar a compromisos formales con los dirigentes y sus directivas.
- f. Ser absolutamente transparentes con la información y serios en la relación con los actores sociales.

**4. Que se generen expectativas en la población, y que la población plantee exigencias que van más allá de la investigación.**

Medida de prevención:

- a. Ofrecer una visión del estudio de su problemática con la posibilidad de discusión con otros actores para la elaboración de propuestas de mejoramiento de las condiciones de los mineros.
- b. Establecimiento de compromisos formales con líderes de las organizaciones acerca de las actividades y resultados esperados del proyecto.

**5. Que se presenten dificultades de entendimiento y/o coordinación entre las instituciones socias durante la ejecución del proyecto.**

Medidas de prevención:

- a. Definición de los roles y responsabilidades de cada institución en el plan de trabajo; y formalización de los acuerdos necesarios.
- b. Elaboración de un plan de contingencia para manejar las situaciones extremas, de incumplimiento de alguna parte.

**6. Dificultades de acceso a zona de trabajo, por situaciones externas.**

Medidas de prevención:

- a. Buscar otra zona de trabajo para su estudio y evaluar las posibilidades y requerimientos de sustitución.
- b. Tener contactos con otras organizaciones similares al nivel de relaciones públicas.
- c. Involucrar y entrenar a la gente de la zona para que haga el levantamiento de la información.
- d. Hacer una evaluación política de la evolución del entorno. En el caso de Colombia: hacer un seguimiento de la evolución del conflicto en la zona.

## 7. Dificultades en la aplicación de la matriz

### Causas:

- Limitaciones en el consenso.
- Difícil acceder a percepciones de actores.
- Diversas metodologías que no son comparables.
- Subjetividad del investigador en el recojo de información.
- Inadecuada selección de la muestra.

### Medidas de prevención:

- a. Buscar instrumentar la matriz al nivel de la pericia técnica de los investigadores.
- b. Realizar ensayos previos de aplicación de la matriz.
- c. Organizar un proceso de interacción a tiempo real durante la aplicación de la matriz entre los investigadores de los equipos nacionales.
- d. Aplicación de selección “tajada del universo” para las muestras, de modo a incorporar todos los segmentos sociales de la organización.
- e. Que EKAMOLLE controle los avances de cada país en la aplicación de la matriz.

## 8. Que se presente dificultades para procesar información recopilada y no se logren escribir los informes correspondientes

### Medida de prevención:

- Elaborar un formato de informe basado en preguntas.
- Trabajar con fechas de entrega precisas, y mantener esas fechas en forma estricta.

## 9. Que cada equipo aplique la matriz de manera muy distinta.

### Medida de prevención:

- Propuesta de parámetros elaborado por EKAMOLLE para su discusión por los investigadores nacionales, con anticipación a su aplicación en cada país.

## 10. Que equipos no asuman las conclusiones del análisis de riesgo

### Medida de prevención:

- Incorporar las conclusiones de este análisis de riesgo en sus planes de trabajo de cada país, y que se evidencien los cambios en el primer informe.
- Realizar una réplica del análisis de riesgo del proyecto en las condiciones particulares de cada país.
- Incorporar el control de riesgo a las actividades, como una herramienta de gestión.

## RELACIÓN DE ASISTENTES

	NOMBRE	INSTITUCIÓN	PAÍS
1)	Patricia González	IIPM - IDRC	Uruguay
2)	Zoila Martínez	EKAMOLLE - Coordinadora Regional	Perú
3)	Luis Buezo de Manzanedo	EKAMOLLE - Coordinación Regional	Perú
4)	Juana Kuramoto	Consultora - Coordinación Regional	Perú
5)	Eliodoro Sandi	Cumbre del Sajama	Bolivia
6)	Saulo Rodrigues	CETEM	Brasil
7)	Armin Mathis	Instituto NAEA	Brasil
8)	Jaime Durán	XIJMA	Colombia
9)	Carlos A. Giraldo	INER	Colombia
10)	Carlos León	Fundación Natura	Ecuador
11)	Iris Ramos	EKAMOLLE	Perú
12)	Claudia Hintze	EKAMOLLE	Perú
13)	Denis Sulmont	Universidad Católica del Perú	Perú
14)	María Amelia Trigoso	Consultora - Género	Perú
15)	Sebastiao Mendonca	Consultor - Planificación Estratégica	Perú

ORGANIZACIÓN	Carmen Bravo
ASISTENCIA	Rosario Navarro
SECRETARÍA	Vanessa Chocano
APOYO	Florencio Guadalupe