



FACULTAD DE DERECHO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE



Seminario

Concurso Políticas Públicas

A 10 años del lanzamiento de los PRNU: Herramientas e indicadores para evaluar la implementación del Pilar II en las empresas en Chile

26 de noviembre 2021.

I. Contexto: El problema público a abordar.



Plan de Acción Nacional
de Derechos Humanos
y Empresas de
Chile



John Ruggie
John Ruggie

A collage of various images including workers in safety gear, a woman smiling, a man in a suit, and a woman in a headset. The collage is set against a red and blue background.

PRINCIPIOS RECTORES SOBRE LAS EMPRESAS Y LOS DERECHOS HUMANOS

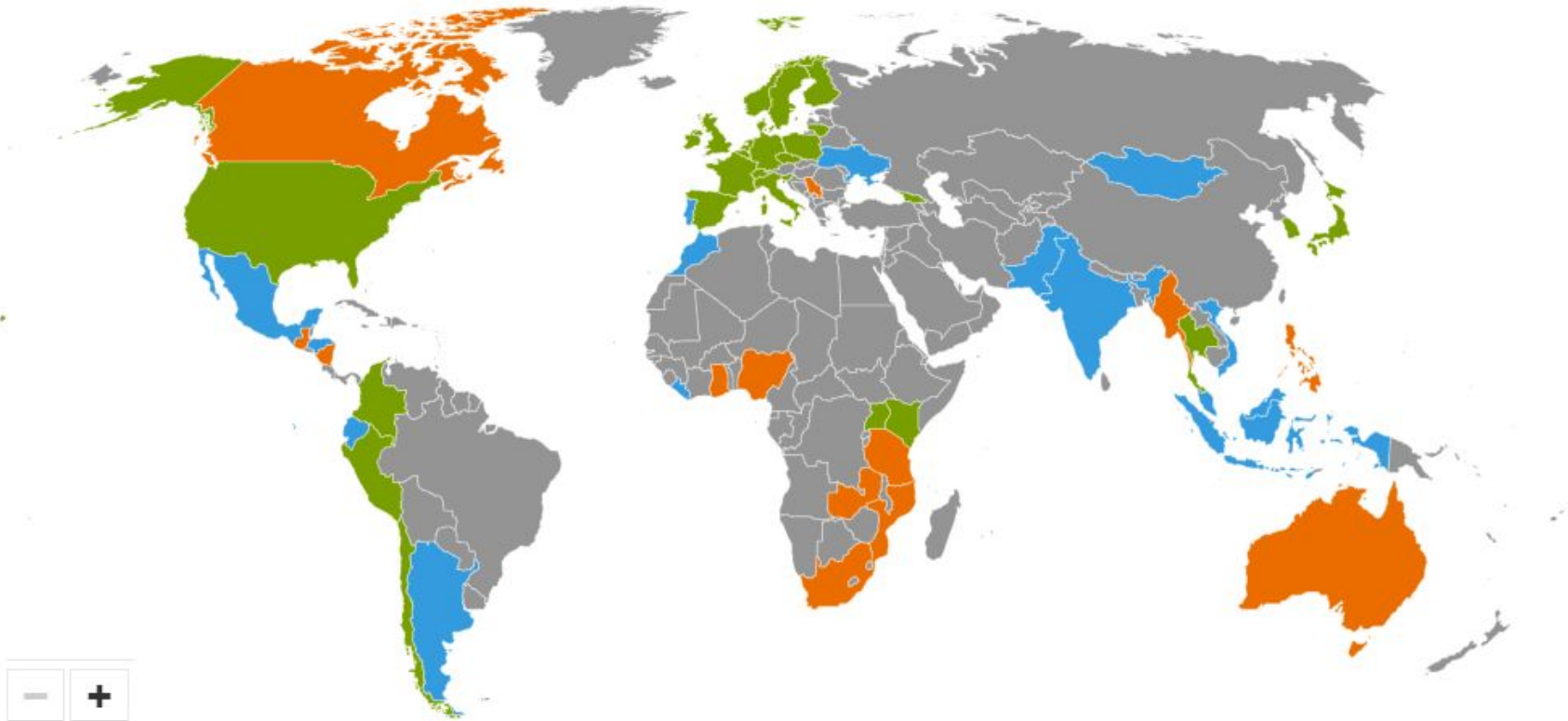
Puesta en práctica
del marco de las Naciones Unidas
para "proteger,
respetar y remediar"



NACIONES UNIDAS
DERECHOS HUMANOS
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO



National Action Plans on Business and Human Rights



Finance

BlackRock to Press Companies on Human Rights and Nature

By [Saijel Kishan](#) and [Annie Massa](#)

18 de marzo de 2021 1:01 GMT-3 *Updated on 18 de marzo de 2021 9:26 GMT-3*

The world's largest asset manager said it will ask companies in which it holds stakes to identify and show how they intend to prevent human rights abuses, and provide "robust" disclosures about those practices. BlackRock also will request that



Germany passes law requiring corporate due diligence human rights, environment

Ian Profiri | U. Calgary Law School, CA

JUNE 13, 2021 01:01:33 PM



The German Parliament passed a **law** on Friday requiring large and medium-sized businesses to do their due diligence in combating human rights violations along their supply chain. The law introduces a shift to mandatory

Informe de Evaluación del “Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas de Chile”

Equipo consultor
Programa de Sostenibilidad Corporativa de la Facultad de Derecho de la
Pontificia Universidad Católica de Chile

Entrega del 5 de octubre de 2020



Problema público identificado, respecto del Pilar II de los PR

El PAN NO tenía una herramienta que le permitiera medir si las empresas estaban implementando el estándar que la política pública buscaba promover.

Una herramienta de monitoreo es necesaria para:

- (i) Tener información actualizada para hacer ajustes o reforzar acciones;
- (ii) Evaluar fundadamente la necesidad de mayor regulación vinculante;
- (iii) Mejorar el uso de recursos públicos asignando mayores esfuerzos a aquellas áreas donde la implementación sea más lenta.



II. Ejes de la propuesta

- (1) *Promoción* del marco de reporte en las empresas públicas y privadas, a través de organismos competentes.**
- (2) *Generar* indicadores de implementación, coherente con los PR y ajustado a la realidad nacional.**
- (3) *Producir* un instrumento de monitoreo de la implementación del Pilar II en las empresas, para la Subsecretaría de DDHH.**



(1) Primer eje: Promoción del reporte en marco DDHH

- ***Revisamos*** el estado actual de la información disponible;
- ***Analizamos*** órganos públicos que podría promover reporte en empresas públicas y privadas.
- ***Convocamos*** a los actores y tomadores de decisión.



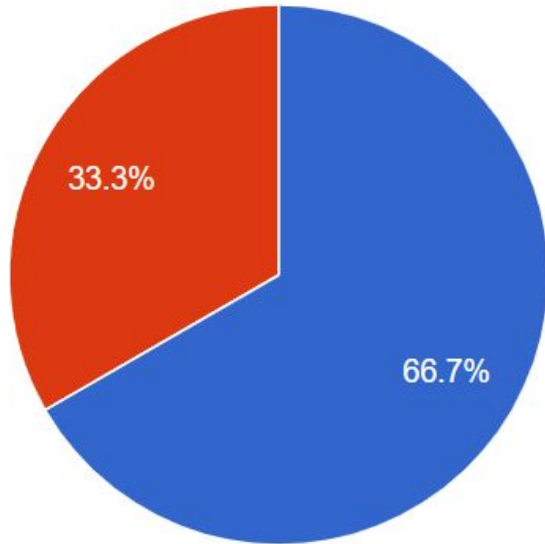
a) ¿Hay suficiente información de las empresas chilenas para saber si están implementando los estándares de los PR?

Estudiamos las memorias integradas o reportes de sostenibilidad de las 30 empresas del índice IPSA Chile y de las empresas del Sistema de Empresas Públicas, más Codelco, ENAP, ENAMI y TVN.

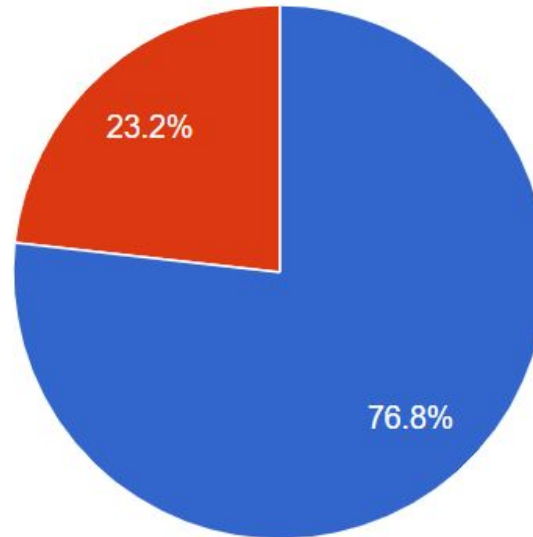


Empresas que reportan según GRI

Públicas



Privadas

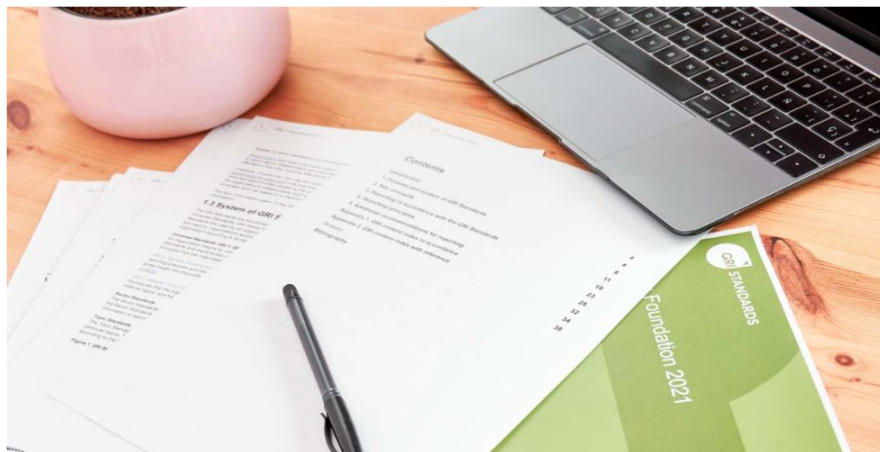


- Reporta-GRI
- No-Reporta-GRI



GRI raises the global bar for due diligence and human rights reporting

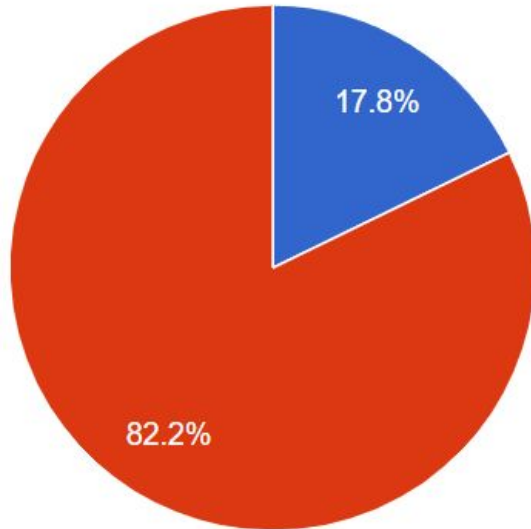
Published date: 05 October 2021



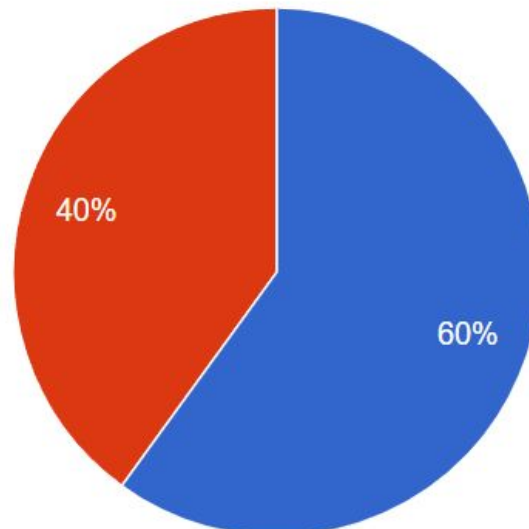


Empresas que mencionan DDHH

Públicas



Privadas

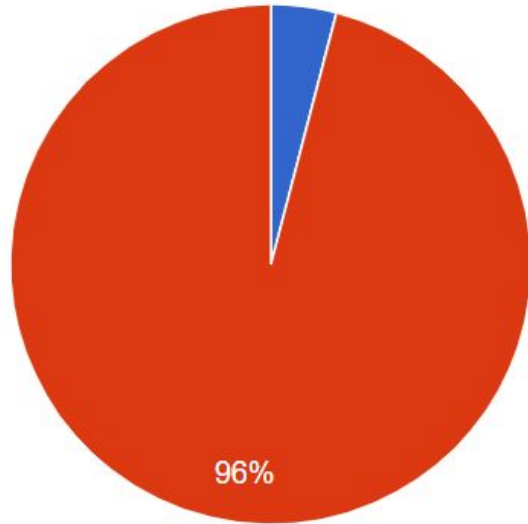


- Menciona-DDHH
- No-Menciona-DDHH

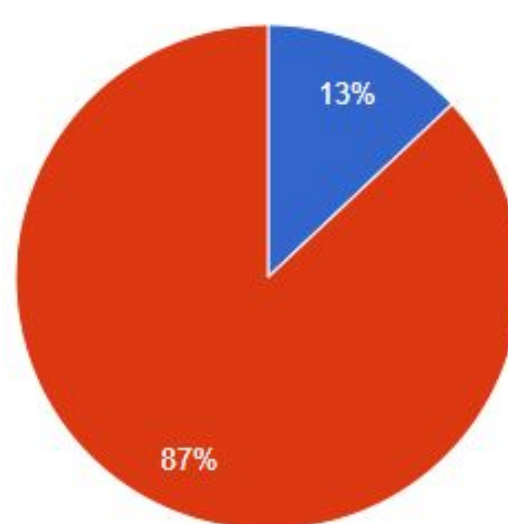


Reporte temas materiales de DDHH

Públicas



Privadas



- Mat-DDHH
- No-menciona



b) ¿Cuál es la percepción de los derechos humanos en las empresas privadas chilenas, y cuales son los elementos que obstaculizan y facilitan la adopción del arco de los PR?

- Focus Groups
- Entrevistas

Gerentes legales, oficiales de cumplimiento, profesionales de las áreas de personas y sostenibilidad, entre otros, de más de 13 empresas (IPSA Chile).

Obstaculizadores

- **Falta de conocimiento y relevancia.**
- **Carga política e histórica.** Fuerte asociación al pasado histórico nacional y a ciertas tendencias políticas, lo que genera resistencia a la implementación.
- **Riesgos legales.** Temor a asumir compromisos que puedan devenir en nuevas responsabilidades legales, sin contar con instrumentos que faciliten su implementación.
- **Contenido líquido y en expansión.** Se ve a los DDHH como un asunto difícil, difuso, líquido, indeterminado y en permanente expansión, e incluso se manifiesta su gestión como un traspaso a las empresas de una responsabilidad del Estado
- **Costos.** Se ve como algo costoso, en tiempo y recursos.

Facilitadores

- **Resistencia inicial superable.** Las empresas que ya han implementado manifiestan que el tema se naturaliza y la resistencia inicial se supera.
- **Implementado en empresas multinacionales, con buenos resultados.**
- **Se percibe como nuevo marco integrador pilar social sostenibilidad.**
- **Se reconoce como un nuevo estándar mínimo en la sociedad.**
- **Facilita gestión de riesgos.** Permite identificar riesgos relevantes para la empresa de forma temprana.
- **Estandarización.** Uso de indicadores comunes entre distintas herramientas de reporte facilita la entrega de información.



FACULTAD DE DERECHO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE



c) Órganos públicos con competencia para promover el reporte en temas de DDHH *cuando sea materialmente relevante





FACULTAD DE DERECHO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

PSG PROGRAMA DE
SOSTENIBILIDAD
CORPORATIVA

CMF COMISIÓN
PARA EL MERCADO
FINANCIERO

**REF: MODIFICA LA ESTRUCTURA Y
CONTENIDO DE LA MEMORIA
ANUAL DE LOS EMISORES DE
VALORES Y MODIFICA Y DEROGA
NORMAS QUE INDICA.**

NORMA DE CARÁCTER GENERAL N°461

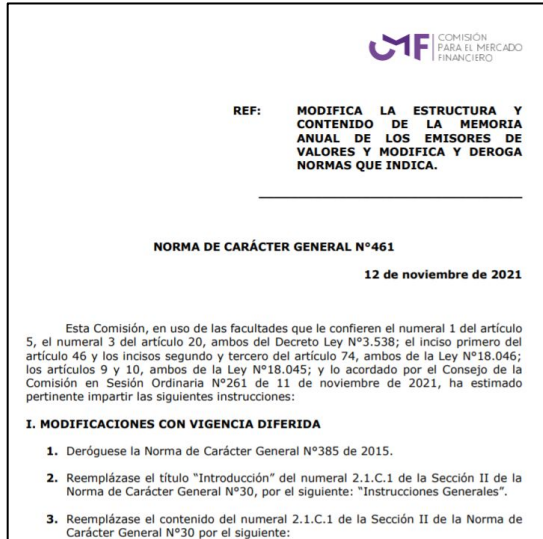
12 de noviembre de 2021

valores y principios corporativos



En particular, deberá señalar si adhiere o no a los Principios Rectores sobre Derechos Humanos y Empresas emanados de las Naciones Unidas, u otro estándar, guía o estándar equivalente.

Es una gran impulso a la promoción del marco de los DDHH en las empresas en el país:



- **Pregunta por una adhesión a los Principios Rectores.**
- **Solicita información sobre derechos humanos en relación a la estrategia, identificación de riesgos relevantes, rol del directorio y relación con los grupos de interés.**
- **Dispone a hacer seguimiento a las nuevas regulaciones relativas a la debida diligencia en DDHH.**



d) Propuestas primer eje. *Promoción* marco de reporte.

- **Referenciar NCG 461 en el PAN -y su proceso-;**
- **Invitar a CMF en seguimiento indicadores DDHH;**
- **Invitar a SEP en promoción reporte; y seguimiento indicadores empresas públicas.**



(2) Segundo Eje: Generar indicadores para medir la implementación de los PR en las empresas.

- **Para determinar la asimilación de los PR en las empresa nacional;**
- **Principales estándares de reporte que evalúan DDHH.**



FACULTAD DE DERECHO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

PSG PROGRAMA DE
SOSTENIBILIDAD
CORPORATIVA

Revisamos las principales herramientas que miden la implementación de los PRNU, y destacamos a los siguientes:



Human Rights

RobecoSAM' questions are aligned with the [UN Guiding Principles on Business and Human Rights](#) ("the Guiding Principles")

UN Guiding Principles on Business and Human Rights

- Endorsed in 2011 by the UN Human Rights Commission
- Based on the Ruggie Framework
- Serve as the basis for developing further policies and standards on business and human rights
- Clarify the state's duty to protect human rights and the corporate duty to respect human rights

4 questions in the criterion

- Commitment
- Due Diligence Process
- Assessment
- Disclosure



Propuesta segundo Eje

Indicadores:

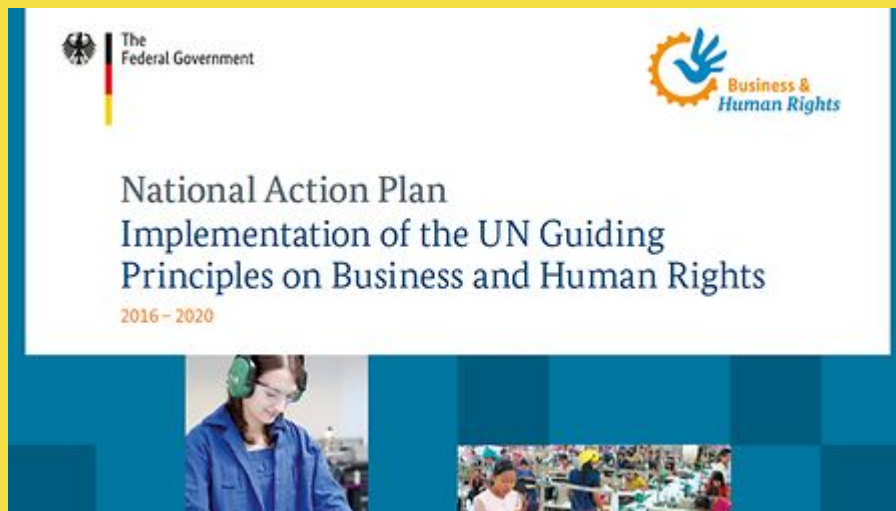
- 1. Declara adherir a los PRNU;**
- 2. Compromiso de respetar los DDHH:**
 - Disponible públicamente;
 - Aprobado por el directorio;
 - Menciona DDHH específicos;
 - Menciona grupos de interés y personas/grupos vulnerables;
- 3. Integración y debida diligencia:**
 - Informa personas y áreas responsables;
 - Informa y describe mecanismos de identificación de impactos;
 - Informa riesgos de impacto más relevante;
 - Informa gestión de dichos impactos más relevantes;
- 4. Mecanismos de reclamación y reparación:**
 - Informa sistemas de reclamación/canales de denuncia;
 - Compromiso de reparar impactos negativos.



(3) Tercer eje: *Desarrollar* un instrumento de monitoreo para incluir en el PAN

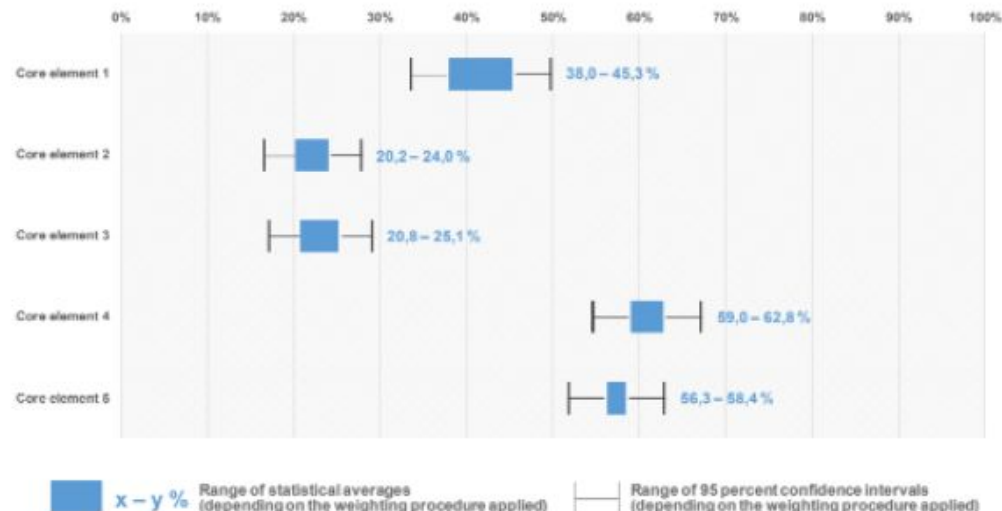
- **Revisamos el proceso de monitoreo alemán como mejor ejemplo comparado;**
- **Teniendo en consideración las conclusiones de los ejes 1 y 2.**

Revisamos el proceso de monitoreo de la implementación de los PRNU del Plan de Acción Nacional alemán.



„Compliers“ per NAP core element

- For being evaluated as overall „complier“ companies must be compliant in all of the five core elements.
- Within the implementation of human rights due diligence, companies face major challenges in setting up a risk analysis (core element 2) and identifying measures for minimizing human rights risks (core element 3).
- Additionally, within the risk analysis challenges exist for some companies with regard to considering all relevant stages of their value chain.



Core element 1
Human rights policy statement

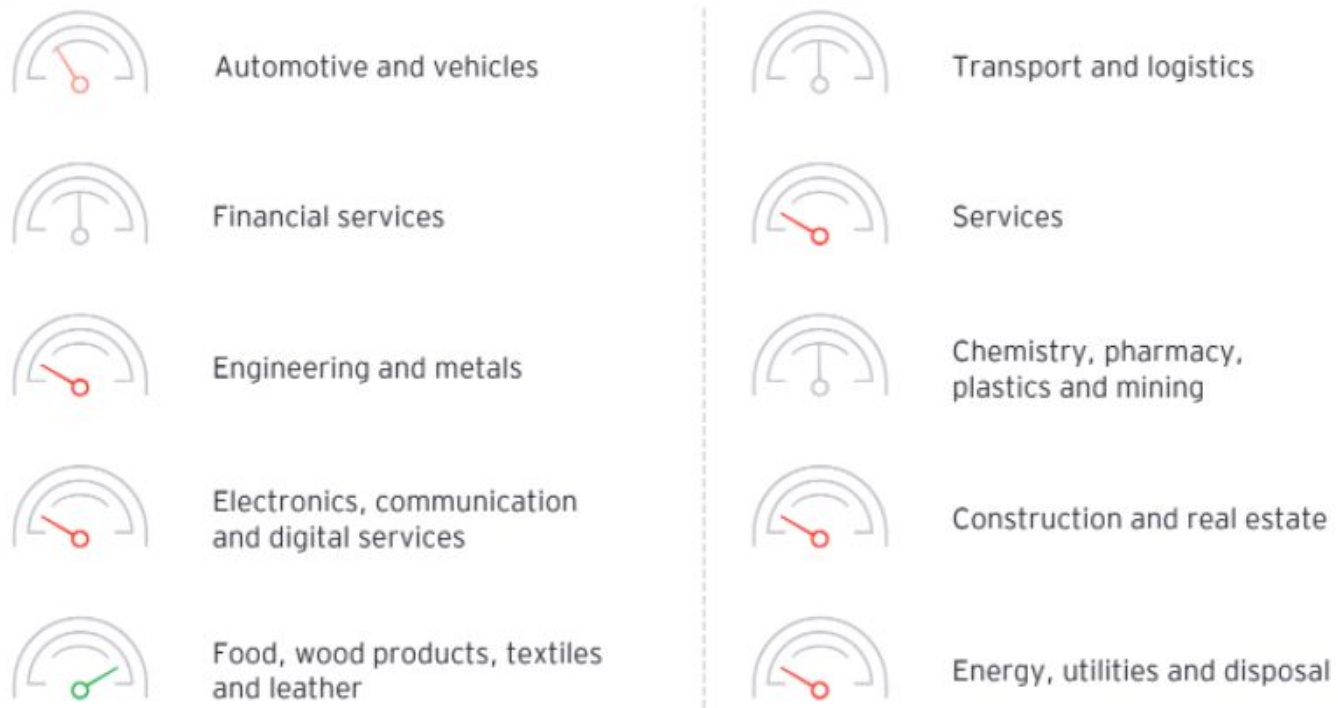
Core element 2
Human rights risk assessment

Core element 3
Measures and effectiveness control

Core element 4
Reporting

Core element 5
Grievance mechanism

Results per industry cluster – „compliers“ overall



Far above average range



Above average range



Within average range



Below average range



Far below average range



Propuesta tercer Eje: Instrumento de monitoreo, para el 2do segundo PAN, sobre el Pilar II

¿Quién levanta información? Mismas empresas reportan por exigencia nueva norma e impulso SEP en empresas públicas;

¿Muestra de empresas? Se recomienda un piloto con empresas IPSA y SEP para viabilizar ejecución de la medición;

Periodicidad: Anualmente desde el 2023;

Asignación de puntaje: Subsecretaría de DDHH;

Viabilidad: Tiempo estimado evaluación 1 empresa según indicadores propuestos fue de 1 hora aproximadamente *con expertise adecuada.



Conclusiones

Para el éxito del PAN, en lo que respecta al Pilar II, se recomienda

- ***Promover*** marco de reporte en las empresas públicas -SEP- y privadas -461-, a través de organismos competentes.
- ***Adoptar*** indicadores de implementación, coherente con los PR y ajustado a la realidad nacional.
- ***Producir*** un instrumento de monitoreo de la implementación del Pilar II en las empresas, para la Subsecretaría de DDHH.



Síntesis

Eje	Propuesta
I. Promoción Reporte	1. Destacar nueva NCG 461 en el PAN;
	2. Participación CMF seguimiento indicadores DDHH;
	3. Promoción y seguimiento reporte SEP empresas públicas
II. Indicadores	- Los propuestos en pág. 20 informe.
III. Instrumento de monitoreo	- Detallado en pág. 22 informe. Con metas de implementación PRNU.