

Ejecución de proyectos en países implementadores del EITI

Expertos en hacer realidad el EITI



🌐 Disponible en otros idiomas
Français · English · Português · Русский
Escanee el código QR



MICHAEL BARRON
Consulting 



Ejecución de proyectos EITI

Experiencia práctica en la implementación del EITI

El Estándar EITI es el referente mundial de transparencia y rendición de cuentas en los sectores del petróleo, el gas y la minería. El Estándar de 2023 ha elevado aún más las expectativas y los retos de implementación para muchos países. Ayudamos a los países implementadores del EITI a convertir sus requisitos en medidas prácticas y realizables, y hemos ejecutado proyectos EITI y otros proyectos de transparencia en más de 20 países de cinco continentes.

El EITI es el estándar mundial que promueve la gestión abierta y responsable de los recursos petroleros, gasíferos y minerales.

Exige divulgar información a lo largo de la cadena de valor de las industrias extractivas, desde la extracción hasta el recorrido de los ingresos por las instituciones públicas y los beneficios que aportan a la población.

En todos los países implementadores, el EITI busca fortalecer la gobernanza pública y empresarial, promover la comprensión de la gestión de los recursos naturales y aportar datos que orienten reformas en los dos ámbitos fundamentales de las industrias extractivas: transparencia y rendición de cuentas.

Como red de expertos en el EITI, ayudamos a los países a afrontar los retos de implementación y a cumplir los requisitos específicos del Estándar EITI 2023.

Nuestros servicios:

- **Actuar como Administrador Independiente: diseño del informe, recopilación, conciliación y análisis de datos, y redacción**
- **Realizar estudios de alcance y prestar asistencia técnica, entre otros temas, sobre:**
 - **Transparencia de los beneficiarios reales**
 - **Transparencia de los contratos**
 - **Comercio de materias primas**
 - **Presentación de información ambiental**
 - **Transparencia de las empresas estatales**
- **Diseñar y ejecutar campañas de sensibilización**
- **Apoyar la integración del EITI en los sistemas habituales de divulgación**
- **Diseñar plantillas de presentación de información, analizar datos y elaborar infografías**



Conocimientos y experiencia

Nuestra trayectoria en la implementación del EITI incluye la dirección de los equipos de Administrador Independiente (AI) de Trinidad y Tobago y Papúa Nueva Guinea, además de otros proyectos EITI en ambos países, y la realización de un estudio regional sobre transparencia de los contratos en América Latina y el Caribe.



También hemos ejecutado proyectos EITI en Albania, Etiopía, Ghana, Guyana, Irak, Nigeria, Senegal y Zambia, así como proyectos de transparencia ajenos al EITI en Azerbaiyán, China, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kirguistán, Malaui, Mongolia, Namibia, Sudáfrica, Turkmenistán y el Reino Unido.

En conjunto, aportamos:

- Un conocimiento profundo del Estándar EITI y su implementación, adquirido mediante proyectos EITI en más de 20 países, incluida la dirección de equipos de AI
- Amplios conocimientos especializados en beneficiarios reales, transparencia de los contratos, comercio de materias primas y empresas estatales
- Más de 50 años de experiencia operativa conjunta en petróleo, gas y minería, en funciones fiscales, de relaciones externas y financieras para grandes multinacionales
- Amplia experiencia en proyectos de transparencia para grupos multipartícipes (GMP) del EITI, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos, con formación, investigación, análisis y recomendaciones aplicables
- Una larga trayectoria de diálogo sobre transparencia con gobiernos, empresas y sociedad civil, desde el nivel técnico hasta las más altas instancias, incluida la revisión y propuesta de modificaciones a la legislación fiscal y de transparencia

Michael Barron cuenta con experiencia en petróleo y gas, fue miembro del GMP del EITI del Reino Unido y es experto en participación de las partes interesadas y políticas públicas.

Tim Law es Chartered Accountant desde hace 30 años y tiene 25 años de experiencia en transparencia, incluido el sector minero.

Sherwin Long reside en Trinidad y Tobago y fue Coordinador Nacional y Director del EITI de Trinidad y Tobago.

Waziri Adio reside en Nigeria y fue Secretario Ejecutivo y Director General del EITI de Nigeria.

Diane Barker reside en Guyana. Es abogada y fue Coordinadora Nacional Adjunta de la Secretaría Nacional del EITI de Guyana.

Moussa Mbaye Gueye reside en Senegal, es abogado y fue miembro del GMP del EITI de Senegal.

Batsugar Tsedendbamba reside en Mongolia. Es investigador social y del desarrollo, y experto en planificación de políticas, gobernanza, derechos humanos, inclusión social e igualdad.

Estudio de caso:

Administrador Independiente del EITI de Trinidad y Tobago

Suspensión levantada y mejor puntuación en la Validación

El Consejo EITI suspendió al EITI de Trinidad y Tobago en 2022, en parte por retrasos en su informe anual. El 1 de marzo de 2022, tras un proceso competitivo, se designó a un consorcio integrado por la firma contable local PKF Trinidad & Tobago, Michael y Tim como Administrador Independiente (AI) de TTEITI para preparar tres informes anuales: 2019-2020, 2021 y 2022. Han sido designados nuevamente para preparar los informes de 2023, 2024 y 2025.

Michael y Tim ya habían ejecutado dos proyectos sobre beneficiarios reales para TTEITI.

Solución

El equipo del AI realizó las siguientes actividades:

- Revisó el contenido y la estructura del informe EITI anterior, propuso una estructura acorde con el Estándar EITI e identificó la información ya disponible mediante divulgación sistemática;
- Revisó y mejoró las plantillas destinadas a empresas declarantes y organismos públicos para facilitar su uso y recoger toda la información exigida por el Estándar EITI; por ejemplo, incorporó una plantilla sobre empleo y género;
- Recopiló y concilió la información correspondiente al primero de estos informes EITI, relativo a 2019-2020;
- Colaboró con las empresas declarantes y los organismos públicos;
- Capacitó a las empresas para completar las plantillas de presentación de información;
- Posteriormente elaboró los informes EITI de 2021, 2022, 2023 y 2024, y fue designado nuevamente para preparar el informe de 2025.

Resultados

Trinidad y Tobago ha pasado de publicar los informes EITI en la fecha límite o después de ella a hacerlo con mucha mayor antelación. También se reestructuraron los informes para hacer la información más accesible y útil, conservando las divulgaciones detalladas que exige el Estándar EITI.

El informe más reciente está disponible aquí:



<https://www.tteiti.com/articles/trinidad-and-tobago-eiti-report-2023-2024-pssd-dtm9t>

Estudio de caso: Administrador Independiente del EITI de Papúa Nueva Guinea

Un nuevo enfoque para los informes EITI

En 2023, PNGEITI decidió cambiar de Administrador Independiente (AI) tras trabajar varios años con la misma firma. Designó a un consorcio formado por la firma contable local KTK, Michael y Tim para preparar el informe EITI de 2022. El equipo ya había realizado otros dos proyectos para PNGEITI (véase el estudio de caso correspondiente). Posteriormente elaboró también los informes EITI de 2023 y 2024.

Solución

El equipo del AI realizó las siguientes actividades:

- Revisó el contenido y la estructura del informe EITI anterior y propuso una estructura profundamente renovada, con mayor énfasis en el Estándar EITI y la facilidad de uso;
- Revisó y mejoró las plantillas para las empresas participantes y los organismos públicos para facilitar su uso y recoger toda la información exigida por el Estándar EITI;
- Recopiló y concilió la información y la presentó en un nuevo formato de informe;
- Celebró un taller de dos días con el grupo multipartípite de PNGEITI en Port Moresby para examinar todo el informe y responder preguntas;
- Elaboró los informes EITI de 2022, 2023 y 2024.



Resultados

El nuevo enfoque se ha aplicado en tres ciclos consecutivos de presentación de informes: 2022, 2023 y 2024. Los informes dan mayor importancia a la adecuación al Estándar EITI, la claridad de los resultados y la participación directa del GMP durante su elaboración.

El informe de 2024 está disponible aquí:

https://www.pngeiti.org.pg/reports_publications/

Estudio de caso:

Transparencia de los contratos en América Latina y el Caribe

Identificación de oportunidades y retos en 11 países EITI

La Secretaría Internacional del EITI licitó un estudio regional para identificar oportunidades y retos para avanzar en la transparencia de los contratos en los 11 países implementadores de América Latina y el Caribe. Aunque el estudio abarcaba los 11 países, los términos de referencia exigían estudios de caso detallados de Ecuador y Trinidad y Tobago. USAID financió el estudio.

Solución

El EITI encargó el estudio a Michael y Tim, junto con un consultor de la región. El equipo realizó las siguientes actividades:

- Revisó los documentos EITI pertinentes de cada uno de los 11 países, incluidos su informe anual EITI y su plan de trabajo más recientes;
- Revisó documentos y sitios web de terceros, como catastros mineros nacionales y bases de datos de contratos en línea;
- Entrevistó a un representante de la Secretaría Nacional de cada país;
- Entrevistó a partes interesadas de Ecuador y Trinidad y Tobago;
- Preparó dos cuestionarios, ambos en español e inglés, para recopilar datos sobre los problemas de transparencia de los contratos en la región. El primero se dirigió a miembros de los GMP y otras partes interesadas. El segundo, más breve, se dirigió a los coordinadores nacionales.

Resultados

La investigación produjo un informe de alta calidad sobre la situación de la transparencia de los contratos en los 11 países, incluidas las políticas públicas, la disponibilidad y accesibilidad de contratos y licencias, y las reformas previstas. Identificó oportunidades y obstáculos, formuló recomendaciones por país y elaboró una hoja de ruta regional y una plantilla nacional para orientar futuras actuaciones.

También formuló recomendaciones para el Consejo EITI, las empresas y gobiernos que apoyan al EITI y las organizaciones de la sociedad civil. El EITI presentó el informe en un evento virtual en noviembre de 2022. El informe destacó buenas prácticas de algunos países y la magnitud de los retos de otros.

El informe está disponible en:

<https://eiti.org/sites/default/files/2022-11/Latin%20America%20and%20the%20Caribbean%20-%20Contract%20Transparency%20Report%202022.pdf>



Estudio de caso: Transparencia de los beneficiarios reales en Guyana

Apoyo al EITI de Guyana para cumplir el Requisito 2.5 del Estándar EITI sobre transparencia de los beneficiarios reales

Tras una licitación, el EITI de Guyana contrató a Michael y Tim, junto con la experta local Diane Barker, para un proyecto en 2024 destinado a ayudar al grupo multipartícipe a cumplir los requisitos del Estándar EITI sobre beneficiarios reales.

Solución

El proyecto incluyó las siguientes actividades:

- Revisión de la hoja de ruta de GYEITI, análisis de brechas y revisión de documentos pertinentes;
- Participación de las partes interesadas;
- Elaboración de una plantilla de declaración de beneficiarios reales;
- Apoyo a la recopilación de información y la creación de un registro de beneficiarios reales del sector extractivo;
- Talleres en Georgetown para empresas y organismos públicos, diálogo con organizaciones de la sociedad civil y un taller virtual específico para estas organizaciones.



Resultados

El proyecto proporcionó a GYEITI una hoja de ruta revisada, una plantilla práctica de declaración, apoyo a la recopilación de información sobre beneficiarios reales y a la creación de un registro del sector extractivo, junto con recomendaciones para el GMP, la Secretaría Nacional, las empresas declarantes, las organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno de Guyana.

<https://eiti.gy/support-for-guyana-eiti-in-the-implementation-of-beneficial-ownershiproadmap-in-guyanafinal-report31-july-2024/>



Taller sobre beneficiarios reales
en Georgetown, Guyana, mayo de
2024

Estudio de caso:

Transparencia de los contratos e información de empresas estatales en Papúa Nueva Guinea

Dos proyectos de apoyo a PNGEITI en Papúa Nueva Guinea

PNGEITI licitó dos proyectos:

- Un estudio de alcance sobre la presentación de información de las empresas estatales en PNG;
- Un estudio de alcance sobre la transparencia de los contratos en PNG.

Solución

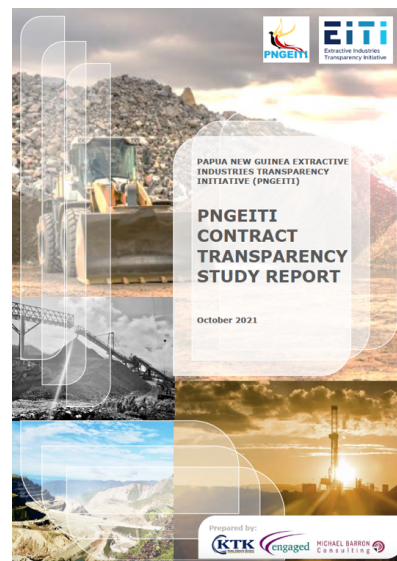
El EITI encargó ambos proyectos a Michael y Tim, junto con KTK en PNG.

El estudio de alcance sobre empresas estatales incluyó:

- Una explicación exhaustiva de los requisitos del Estándar EITI 2019;
- Un análisis detallado de las empresas estatales del sector extractivo de PNG y sus transacciones con el gobierno;
- Una definición recomendada de empresa estatal basada en la del EITI y una definición de gastos cuasifiscales adaptada a PNG;
- Una plantilla de presentación de información EITI para las empresas estatales de PNG.

El estudio sobre transparencia de los contratos incluyó:

- Una evaluación de los factores que dificultan y favorecen la transparencia de los contratos;
- Una evaluación del marco jurídico y contractual del petróleo, el gas y la minería en PNG;
- Una lista de los contratos sujetos a divulgación según el Requisito 2.4 del Estándar EITI 2019;
- Un análisis de riesgos y oportunidades relativos a la transparencia de los contratos;
- Recomendaciones para eliminar obstáculos a la transparencia de los contratos, incluidas posibles reformas legales, impulsar la divulgación, sensibilizar a las partes interesadas y aprovechar sus beneficios;
- Un borrador de hoja de ruta para PNG con estrategia, objetivos, tareas y medidas, formación y participación de las partes interesadas.



Resultados

La investigación produjo dos informes de alta calidad sobre la presentación de información de empresas estatales y la transparencia de los contratos en PNG. Ambos incluyeron recomendaciones concretas, adaptadas al país, para cumplir los requisitos pertinentes del Estándar EITI.

Los informes están disponibles en: <https://www.pngeiti.org.pg/scoping-study-reports/>

Estudio de caso:

Transparencia del comercio de materias primas en Ghana

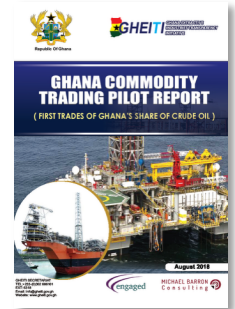
Proyecto piloto para mejorar la transparencia de las ventas de petróleo

El EITI de Ghana participó en un proyecto piloto del EITI para mejorar la transparencia de las ventas de petróleo en el país. El proyecto abordó la venta por la petrolera estatal GNPC de su participación en la producción de petróleo.

Solución

Michael y Tim ejecutaron el proyecto piloto con un consultor local. El trabajo incluyó:

- Revisión de la plantilla de presentación de información;
- Recopilación de datos de ventas de petróleo de tres años;
- Conciliación de los datos y resolución de discrepancias;
- Documentación del proceso de adjudicación de contratos a compradores de petróleo;
- Obtención de información sobre los beneficiarios reales de los compradores;
- Entrevistas y talleres en Accra.



Resultados

El proyecto produjo un informe con los datos conciliados de ventas de petróleo y recomendaciones para establecer un régimen permanente de presentación de información y ampliar las divulgaciones sobre comercio de materias primas.

Disponible en: <https://eiti.org/document/report-on-ghana-eiti-oil-gas-commodity-trading-pilot>

Estudio de caso:

Presentación de información ambiental en Albania

Asistencia técnica al EITI de Albania

El EITI de Albania emprendió un estudio sobre el impacto ambiental del sector extractivo.

Solución

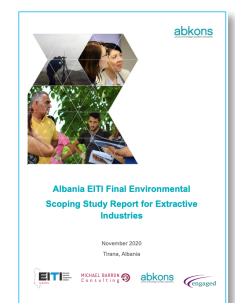
Michael y Tim, junto con una consultora local, aportaron conocimientos sobre buenas prácticas internacionales de información ambiental y los requisitos específicos del EITI.

El estudio de alcance incluyó:

- Un análisis contextual de las actividades extractivas por materia prima y técnica de extracción;
- Un análisis de sus posibles impactos ambientales;
- Un análisis de brechas y recomendaciones.

Resultados

El estudio proporcionó al EITI de Albania una evaluación estructurada de la información ambiental del sector extractivo, identificó brechas respecto de las prácticas internacionales y los requisitos del EITI, y formuló recomendaciones para futuros informes.



Estudio de caso:

Transparencia de los beneficiarios reales en Irak

Dos proyectos de apoyo al EITI de Irak para cumplir el Requisito 2.5 del Estándar EITI sobre transparencia de los beneficiarios reales

El Banco Mundial financió, mediante su programa de fortalecimiento de las instituciones de supervisión y rendición de cuentas de la gestión financiera pública en Irak, un proyecto inicial en 2023 y otro de seguimiento en 2024 para ayudar al grupo multipartícipe del EITI de Irak a cumplir los requisitos del Estándar EITI sobre beneficiarios reales.

Solución

El EITI encargó esta asistencia técnica a Michael y Tim.

Los proyectos incluyeron las siguientes actividades:

- Revisión de la hoja de ruta de IEITI, análisis de brechas y revisión de documentos pertinentes;
- Participación de las partes interesadas;
- Elaboración de una plantilla de declaración de beneficiarios reales;
- Apoyo a la recopilación de información y la creación de un registro de beneficiarios reales del sector extractivo;
- Formación para el GMP, incluidos los miembros de su equipo de trabajo sobre beneficiarios reales, y las empresas declarantes.

Los principales productos fueron:

- El informe inicial;
- La plantilla de declaración de beneficiarios reales y sus notas orientativas;
- Talleres para el equipo de trabajo sobre beneficiarios reales y los miembros del GMP;
- Talleres virtuales para las empresas declarantes;
- Un borrador del registro de beneficiarios reales de IEITI y un informe complementario.

Resultados

Los dos proyectos ayudaron a IEITI a pasar de la hoja de ruta y el análisis de brechas a la implementación práctica: plantillas y orientaciones, formación de empresas y del GMP, recopilación de información y elaboración de un borrador del registro de beneficiarios reales. Los informes finales incluyeron recomendaciones para el GMP, la Secretaría Nacional, las empresas declarantes, las organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno de Irak.



Taller sobre beneficiarios reales
para el GMP del EITI de Irak,
2023

Nuestra red

Michael Barron

Experto en transparencia del petróleo y el gas

+44 (0)7917 648277 michael@michaelbarronconsulting.com



Michael Barron es consultor independiente con más de 18 años de experiencia en transparencia de las industrias extractivas y más de 25 años en el sector internacional del petróleo y el gas. Ha trabajado como empleado de BG Group (British Gas), empresa del índice FTSE 100, y como consultor. Entre 2008 y 2014 dirigió la participación de BG en el EITI y en la agenda general de transparencia extractiva. También lideró una revisión interna de la posición de la empresa sobre transparencia de los ingresos, tras la cual BG situó el apoyo al EITI en el centro de su enfoque.

Michael asesoró a la alta dirección y a los equipos nacionales en países implementadores del EITI como Myanmar, Kazajistán, Noruega, Tanzania y el Reino Unido. Su gestión de la relación con el EITI llevó a BG a escribir al primer ministro británico para promover la candidatura del Reino Unido. Michael fue uno de los tres representantes de la industria en el GMP del EITI británico.

Bajo su dirección, BG Group también promovió candidaturas al EITI en países con escasa relación previa con la iniciativa, como Tailandia. Michael ha ejecutado proyectos EITI en Albania, Etiopía, Ghana, Irak, Nigeria, Senegal, Papúa Nueva Guinea, Trinidad y Tobago y Zambia, además del estudio regional sobre transparencia de los contratos en América Latina y el Caribe. También ha asesorado al Gobierno británico, la UE, el Consejo de Europa, el BERD y el Banco Asiático de Desarrollo.

Tim Law

Experto en fiscalidad minera y transparencia

+44 (0)7960 658828 tim.law@engaged-consulting.com



Tim Law es Chartered Accountant y consultor independiente con 30 años de experiencia fiscal, incluidos 12 como responsable de transparencia fiscal en la minera global Anglo American plc.

Entre 2002 y 2014 dirigió el trabajo de la empresa en transparencia de los ingresos, incluida la recopilación de datos de pagos fiscales en África, Asia, Europa y América Latina. Validó y publicó los datos y colaboró con la alta dirección y las partes interesadas externas.

Tim se especializa en implementación del EITI, transparencia fiscal y beneficiarios reales, y trabaja con gobiernos, empresas, sociedad civil y organizaciones internacionales. Mantiene una relación positiva y constructiva con la sociedad civil. Engaged Consulting ganó el premio a la mejor consultora independiente en los Tolley's Taxation Awards de 2017 y fue finalista en 2020 y 2022.

Tim ha ejecutado proyectos EITI en Albania, Etiopía, Ghana, Guyana, Irak, Nigeria, Senegal, Papúa Nueva Guinea, Trinidad y Tobago y Zambia, y proyectos regionales en América Latina y el Caribe. También ha asesorado al Gobierno británico, la UE, el Consejo de Europa y el Banco Asiático de Desarrollo.

Somos una red mundial de expertos procedentes de gobiernos, empresas y sociedad civil, con experiencia práctica directa en la aplicación del Estándar EITI. Nuestro enfoque combina la ejecución directa por expertos sénior internacionales y nacionales con su conocimiento del contexto institucional, político y de las partes interesadas.



Sherwin Long

Sherwin aporta una experiencia excepcional en gobernanza e implementación del EITI. Fue Coordinador Nacional y Director del EITI de Trinidad y Tobago y miembro del Consejo Internacional del EITI, incluido su Comité de Validación y el grupo de trabajo que revisó el Estándar EITI 2023. Conoce de primera mano las expectativas del Consejo y la Secretaría Internacional, y tiene experiencia práctica en la creación y dirección de instituciones nacionales del EITI.



Waziri Adio

Waziri aporta la singular experiencia de haber dirigido uno de los mayores países implementadores del EITI como Secretario Ejecutivo y Director General del EITI de Nigeria. Estudió en las universidades de Lagos, Columbia y Harvard. Sus especialidades incluyen liderazgo institucional, participación de las partes interesadas, comunicación, desarrollo de políticas y economía política.



Diane Barker

Diane es abogada y ha desempeñado un papel fundamental en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en las industrias extractivas de Guyana. Como anterior Coordinadora Nacional Adjunta del EITI de Guyana, fue clave para orientar la candidatura del país. Su labor ha contribuido a fortalecer la gobernanza y promover el desarrollo sostenible.



Moussa Mbaye Gueye

Moussa reside en Senegal y tiene amplia experiencia en el EITI como antiguo miembro del grupo multipartícipe nacional. Ha coordinado proyectos de investigación-acción y participación ciudadana en la gobernanza extractiva y los procesos presupuestarios de las regiones mineras. Durante seis años coordinó foros comunitarios de difusión de informes EITI y la producción de folletos resumidos y vídeos sobre ellos.



Batsugar Tsedendbamba

Batsugar es experto en corrupción, reside en Mongolia y procede de la sociedad civil. Es investigador social y del desarrollo, especializado en planificación de políticas, gobernanza, derechos humanos, inclusión social e igualdad. Fue Director Ejecutivo del Instituto de Investigación Independiente de Mongolia y miembro de la junta de la Asociación de Evaluación de Asia-Pacífico. Actualmente integra la junta de la red Innovation for Change.

Datos de las empresas

Michael Barron Consulting Ltd, sociedad registrada en Inglaterra y Gales con el n.º 9199946. Domicilio social: 48 Barkham Road, Wokingham, RG41 2XP. www.michaelbarronconsulting.com

Engaged Consulting es un nombre comercial de Tim Law Consulting Ltd, sociedad registrada en Inglaterra y Gales con el n.º 16803951. Domicilio social: 5 The Slade, Milton Keynes, MK17 0DR. www.engaged-consulting.com

Esta publicación expone principios generales y no debe utilizarse como referencia suficiente para circunstancias específicas.

Tim Law Consulting Ltd y Michael Barron Consulting Ltd no asumen obligación de diligencia ni responsabilidad por pérdidas sufridas por quienes actúen o se abstengan de actuar basándose en esta publicación. Recomendamos obtener asesoramiento profesional antes de tomar o dejar de tomar medidas basadas en su contenido. © 2026 Tim Law Consulting Ltd, Michael Barron Consulting Ltd. Todos los derechos reservados.