

18 de julio, 2024

Escenarios de riesgo global 2024 – 2034

Preparación y capacidad de respuesta del sector de infraestructura

Comité de Sostenibilidad Ambiental - Cámara Colombiana de Infraestructura

Control Risks



Laura Torres
Directora Asociada
Control Risks



Theodore Kahn
Director
Control Risks

► Agenda



Introducción

Panorama global de riesgos 2024-2034 – Perspectivas de Control Risks

Foco Colombia

Vulnerabilidades y estado de preparación de Colombia

Conclusiones

Estrategias de mitigación



Introducción

Panorama global de riesgos 2024-2034

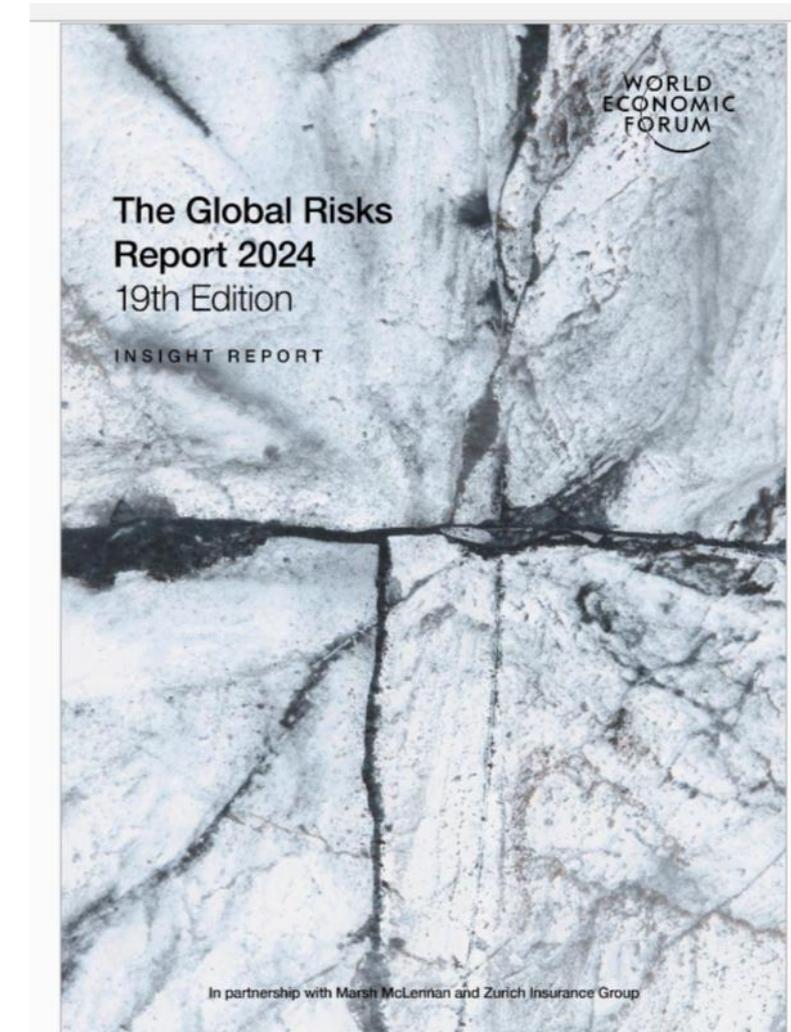
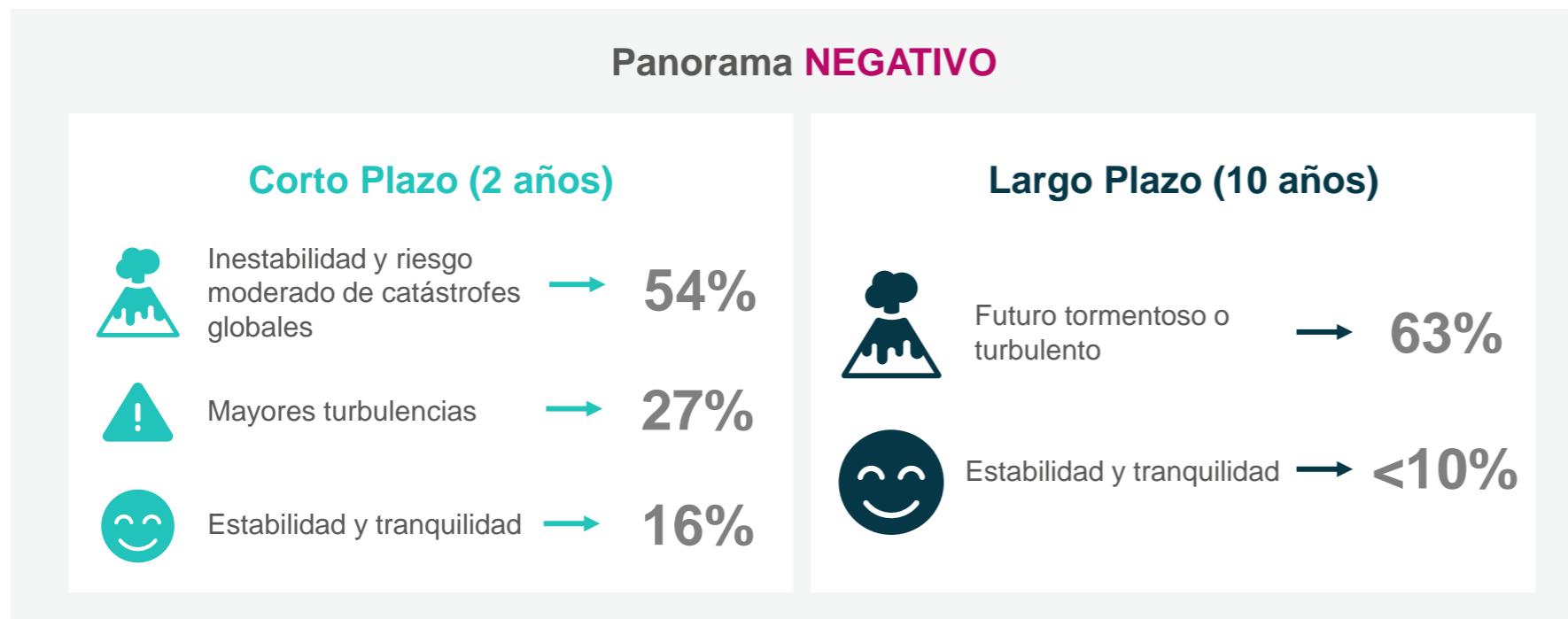
Perspectivas de Control Risks

¿Cuáles considera que son las principales preocupaciones o retos del sector de infraestructura?



► Reporte de riesgos globales 2024 – Foro Económico Mundial

- ▶ La Encuesta Global de Percepción de Riesgos (“EGPR”) captura las opiniones de casi **1.500 expertos** en el mundo.
- ▶ Analiza los riesgos que enfrenta la sociedad moderna en tres períodos de tiempo (plazo inmediato, a dos años, y a diez años).

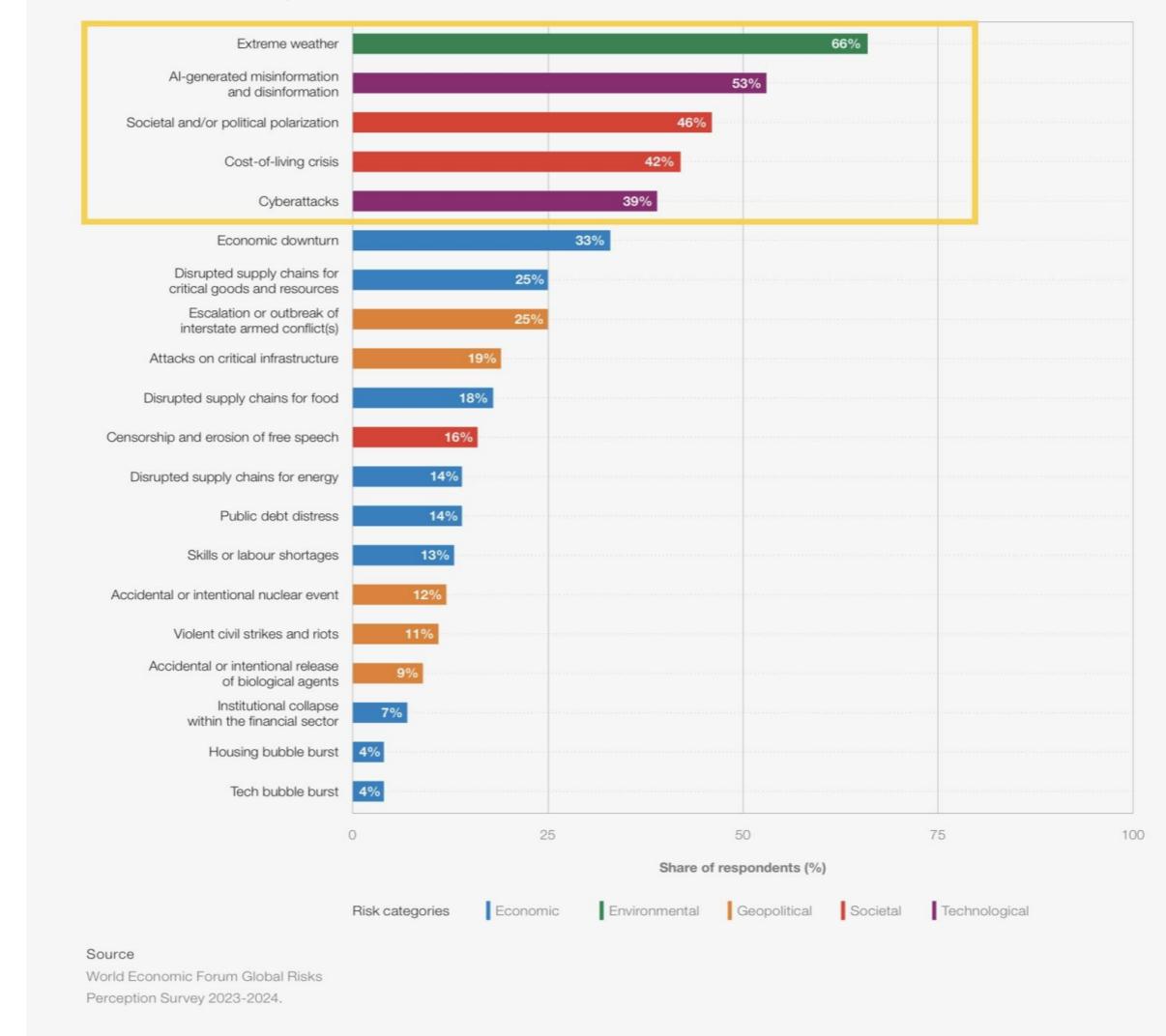


► Panorama actual

FIGURE 1.2

Current risk landscape

"Please select up to five risks that you believe are most likely to present a material crisis on a global scale in 2024."

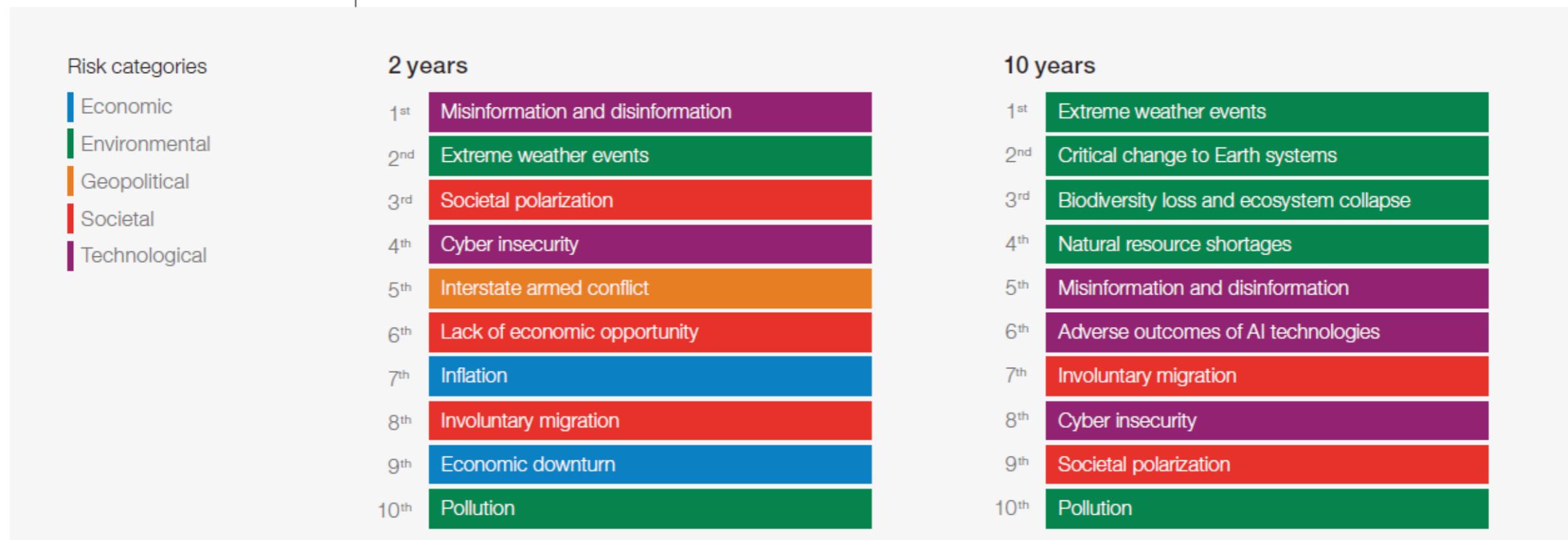


► Reporte de riesgos globales 2024 – Foro Económico Mundial

FIGURE C

Global risks ranked by severity over the short and long term

"Please estimate the likely impact (severity) of the following risks over a 2-year and 10-year period."



“

Las vulnerabilidades económicas, geopolíticas y sociales **se intensificarán**. Los acontecimientos actuales están a punto de convertirse en **riesgos globales crónicos** durante la próxima década, marcada por un estado continuo de agitación. Décadas de progreso en materia de desarrollo humano y resiliencia corren el riesgo de verse erosionadas, dejando a los estados y a las personas susceptibles a las **perturbaciones provenientes de fuentes de riesgo tanto nuevas como resurgentes**.

”

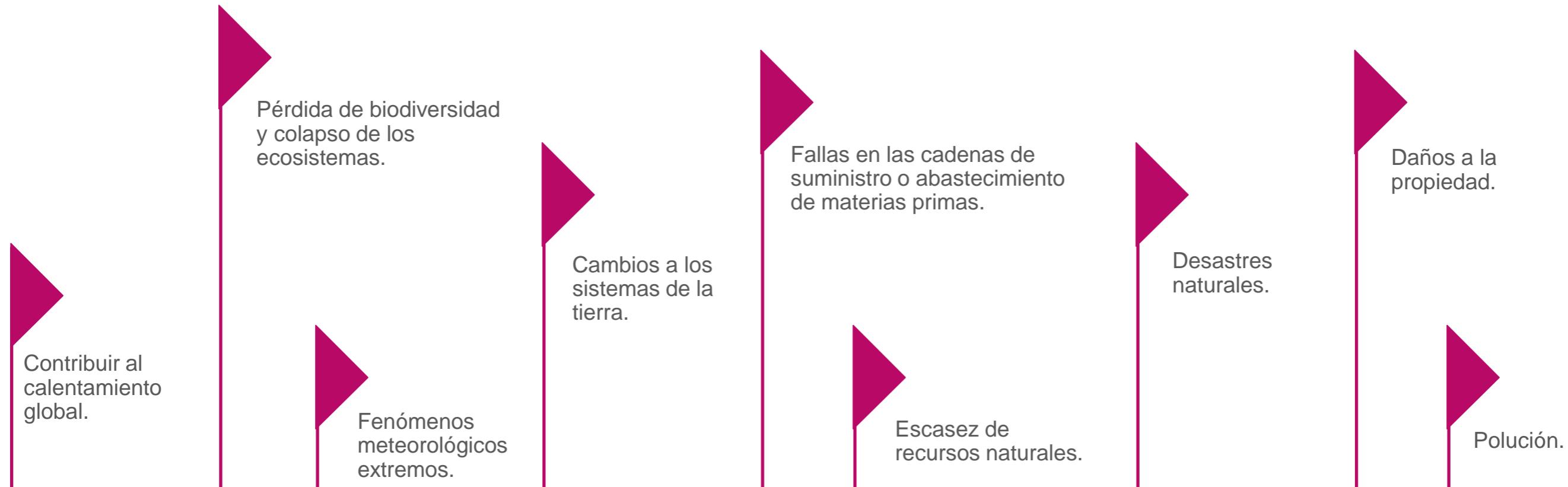
► Reporte de riesgos globales 2024 – Foro Económico Mundial





Riesgos ambientales: panorama y análisis

Según el Foro Económico Mundial, se superará el umbral de 1.5°C para principios de los 2030, lo que causará alteraciones en ecosistemas, conflictos internacionales y aumentará la responsabilidad del sector privado en mitigar riesgos ambientales.



► Casos de estudio - Petroleras



Las petroleras Chevron, Exxon, Shell o BP. Estas compañías fueron señaladas por entorpecer los objetivos climáticos que marca el Acuerdo de París.

De hecho, la empresa señalada como la más contaminante es propiedad de Arabia Saudita: Saudi Aramco. Solo esta compañía ha producido el 4,38% del total de emisiones mundiales.



► Casos de estudio - VALE



La empresa Brasilera Vale fue acusada por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos en Abril de 2022 por haber dado información y **declaraciones falsas sobre la seguridad de la represa Brumandinho, en Bolivia, previo a su colapso en 2019 que causó la muerte de 720 personas y daños significativos al medio ambiente y a las comunidades ubicadas en esa zona.**

La acusación incluyó la siguiente información: En 2016, **Vale manipuló auditorías de seguridad y presentó varios certificados falsos sobre la estabilidad de la represa.** Esto engañó al gobierno local, comunidades e inversionistas.

Vale sabía que la construcción utilizó material tóxico de la operación minera que no cumplían con los requisitos internacionales de seguridad.

El reporte público de sostenibilidad de Vale afirmaba que cumplía con las normativas internacionales de mejores prácticas.

La información falsa le generó a Vale una inversión de más de USD 1 billón que se tradujo en acciones en la bolsa de Nueva York.

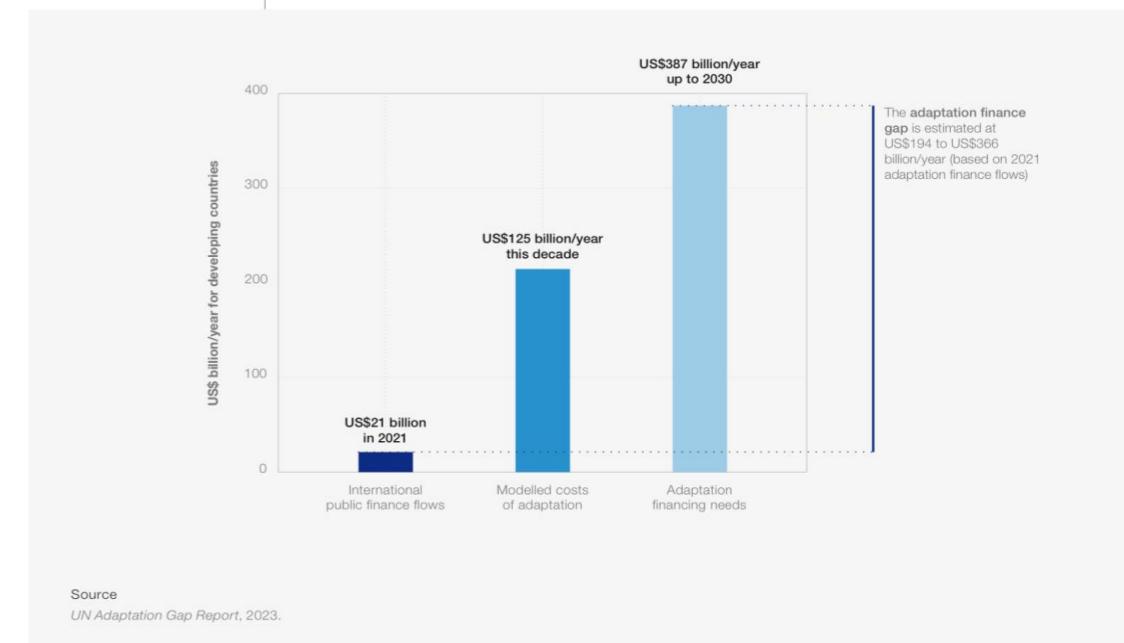
La sanción fue ordenada por una Corte del Distrito de Nueva York por haber violado las leyes de prevención de fraude y leyes del mercado bursátil Norte Americano.



Riesgos económicos: panorama y análisis

- ▶ Incertidumbre, ansiedad y presión
- ▶ Inflación e inestabilidad
- ▶ Crisis por incrementos en el costo de vida
- ▶ Incremento de actividades económicas ilícitas
- ▶ Desincentivos de inversión
- ▶ Abandono de tierras
- ▶ Mercado laboral
- ▶ Deuda
- ▶ Concentración de recursos estratégicos
- ▶ Impacto a condiciones: educación, empleo y salud.

FIGURE 2.8 | Adaptation finance gap



► Casos de Estudio – Spirit Airlines



En enero de este año, la reconocida aerolínea de bajo costo y que volaba en territorio estadounidense **se declaró en quiebra** luego de que enfrentara una **deuda de 1.100 millones de dólares**. Una de las alternativas más viables para la compañía era fusionarse con Jet Blue, otra reconocida empresa aérea americana, que estaba dispuesta a comprarla por 3.800 millones de dólares.

Sin embargo, un juez federal de Boston, según el portal UsNews, falló en contra de la propuesta por violar la ley antimonopolios.

Ante esa negativa, la aerolínea solo tenía dos caminos, conseguir otro comprador o buscar, de manera independiente, una solución al problema financiero.

De acuerdo con Bloomberg, la empresa se encuentra en negociaciones con sus acreedores a través de asesores de un bufete de abogados, para maniobrar la alta suma de dinero que adeudan.

► Casos de estudio

Red Lobster

- ▶ La cadena más grande de mariscos cuenta con una deuda de mil millones de dólares y menos de 30 millones en efectivo disponible.



Takeoff Technologies

- ▶ La compañía se declaró en bancarrota durante la primavera de este año. Según los reportes, la empresa tuvo problemas con mantener los clientes ganados en la pandemia, además de lidiar con la inflación.



Minosa

- ▶ En mayo de 2024, un juzgado dictaminó recientemente la quiebra de Minosa, lo que impacta significativamente a 12.000 trabajadores, lo que incluye a aquellos de las minas de la región carbonífera, Hércules y la Perla Chihuahua, en México.
- ▶ Del total de empleados de la compañía, filial de AHMSA, 4.800 trabajadores pertenecen exclusivamente a Minosa.

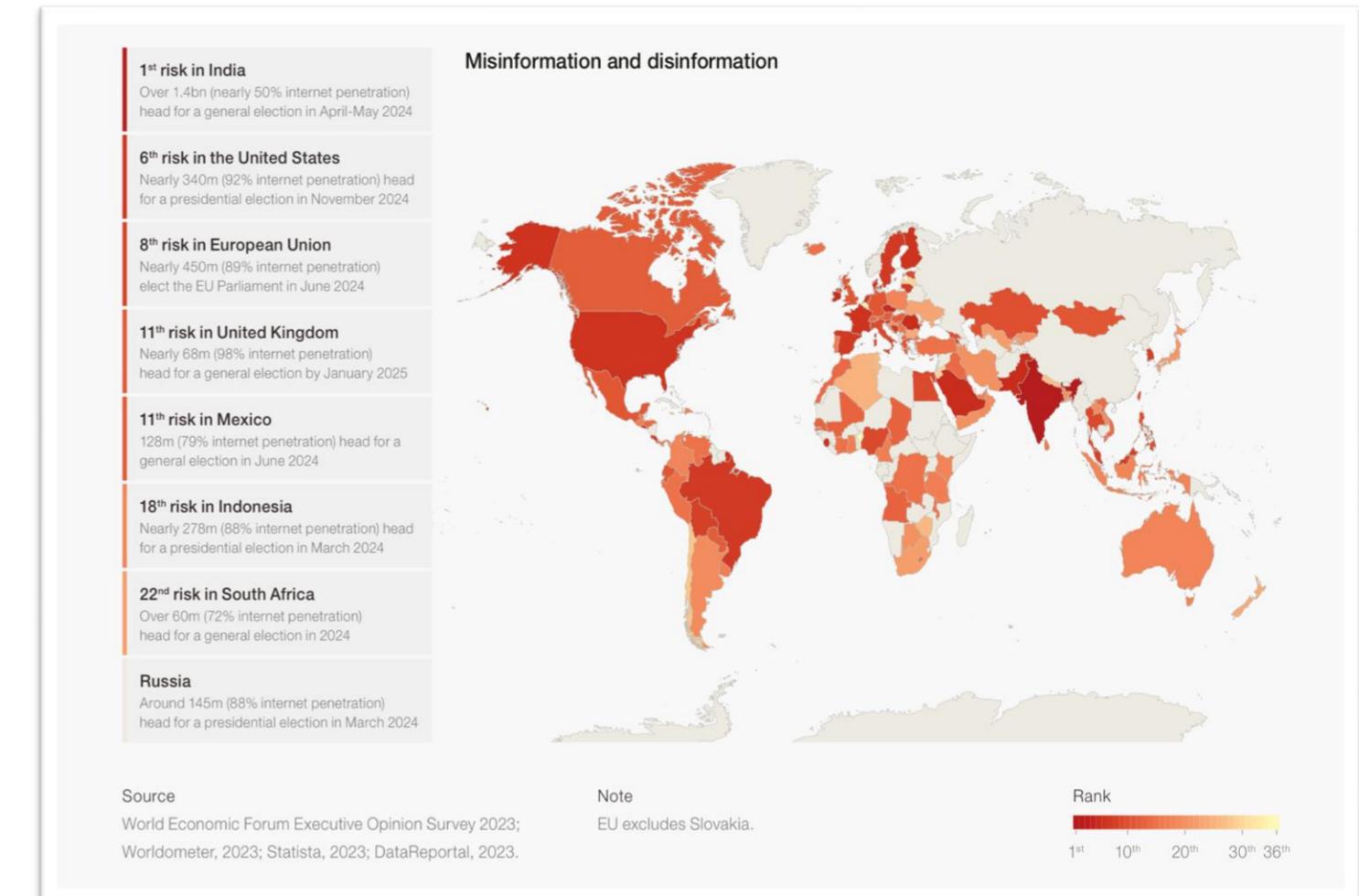


Unidad MINOSA



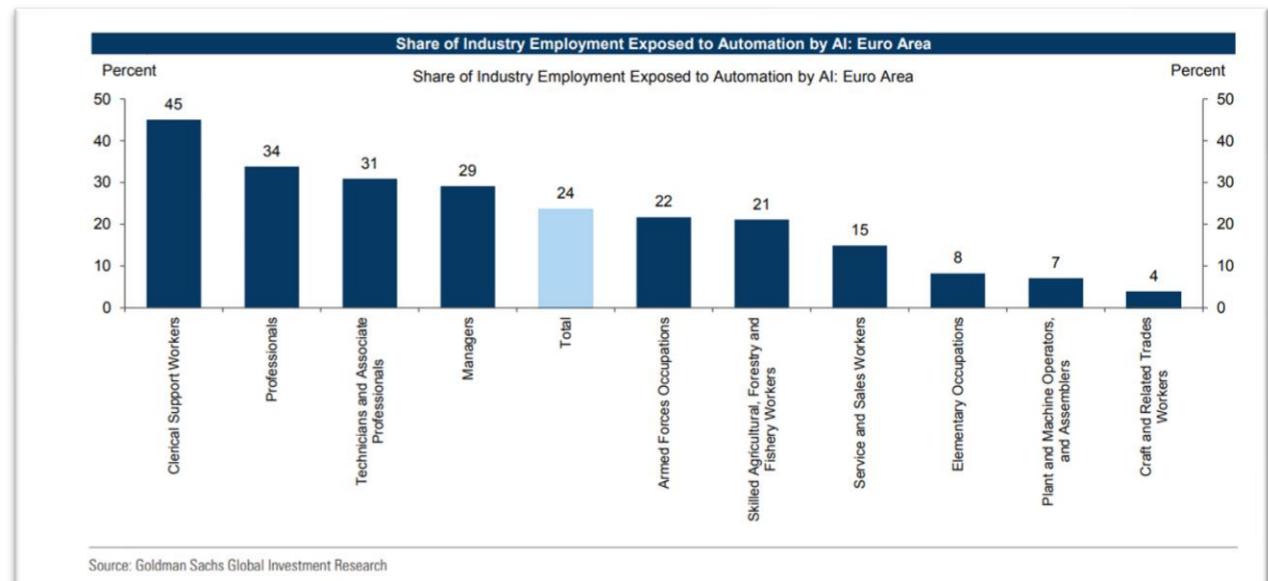
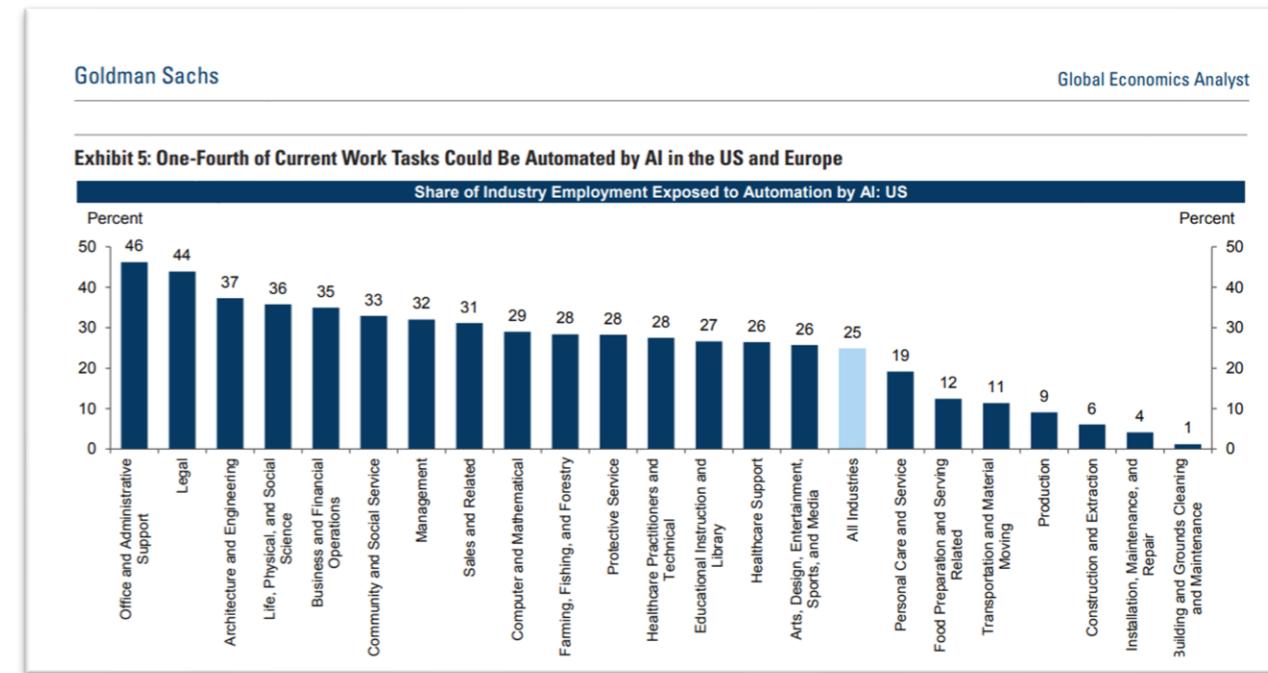
Riesgos tecnológicos: panorama y análisis

- ▶ Información falsa y desinformación: déficit de confianza.
- ▶ Efectos negativos de la IA.
- ▶ Vigilancia.
- ▶ Empleo.
- ▶ Uso criminal.
- ▶ Ataques cibernéticos o filtración de datos
- ▶ Uso de tecnología en procesos de toma de decisión tanto por empresas, instituciones y Estados.
- ▶ Integración de IA en el mercado armamentístico y en guerra.
- ▶ Erosión de derechos humanos.



► Caso de estudio – Goldman Sachs

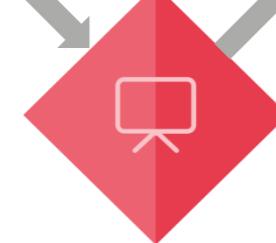
- ▶ La entidad recoge en una investigación que asegura que **la inteligencia artificial podría ocasionar una disrupción en el mercado laboral** que afectaría a 300 millones de empleos en todo el mundo. Según este documento, **el avance en inteligencia artificial podría conducir a la automatización de una cuarta parte del trabajo realizado en Estados Unidos y Europa**, mientras que alrededor de las dos terceras partes de los trabajos actuales están expuestos a un grado de automatización.
- ▶ Aunque el informe tiene predicciones positivas como que los sistemas como ChatGPT podrían provocar un auge de la productividad, aumentando así el producto interno bruto mundial anual de forma temporal durante diez años en un 7% y podría generar la creación de nuevos empleos. La otra cara de la moneda es la **exposición a la automatización de hasta 300 millones de trabajadores a jornada completa y las implicaciones energéticas en el marco de la sostenibilidad**.





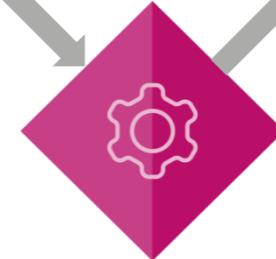
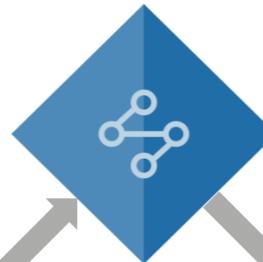
Riesgos sociales: panorama y análisis

Polarización y
disrupción social



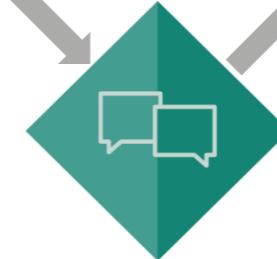
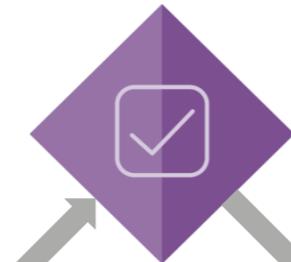
Información falsa y
desinformación

Libertad de
expresión+represión



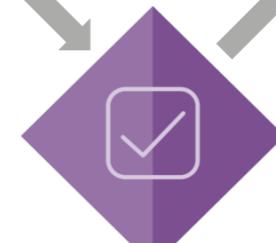
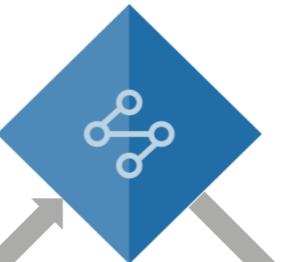
Migración involuntaria

Falta de oportunidades
económicas



Desempleo

Erosión de derechos
humanos



Seguridad económica y
física

Insuficiencia en la
infraestructura y los
servicios públicos

► Casos de estudio

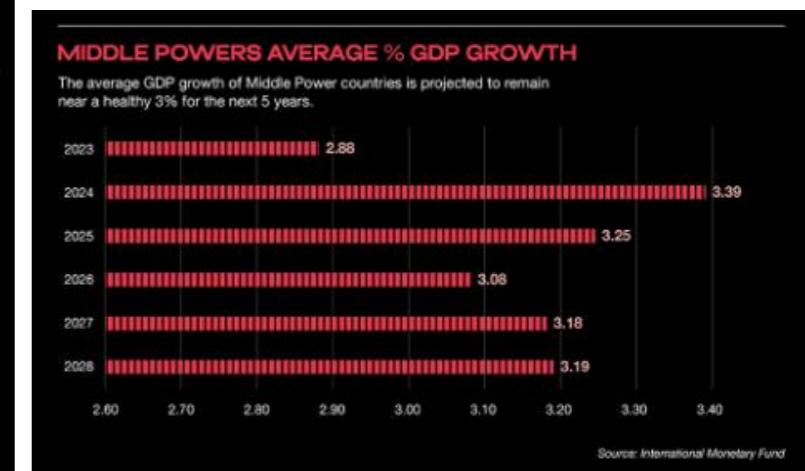
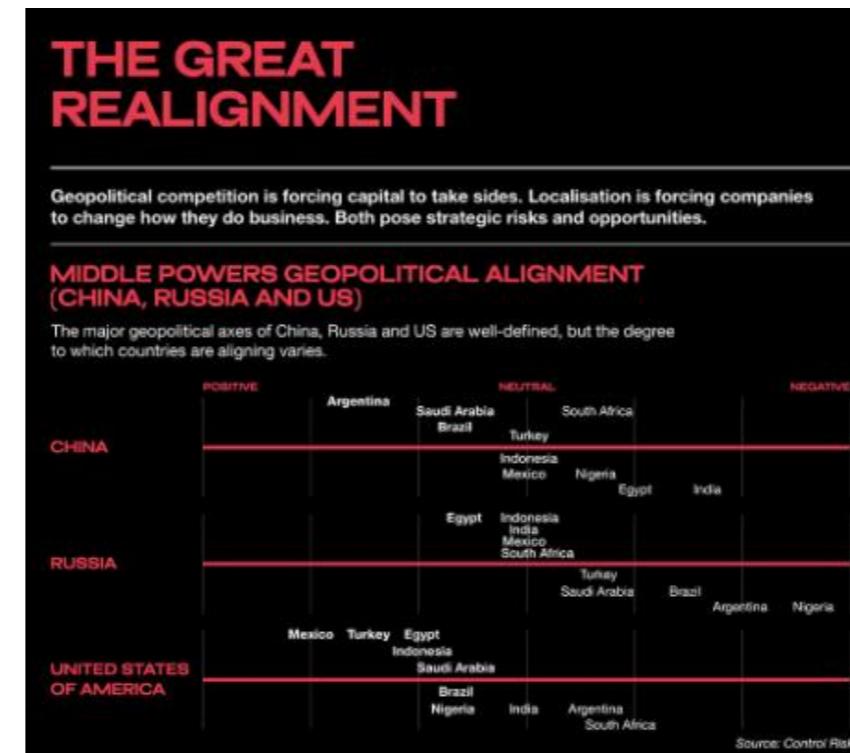
- ▶ En julio de 2024 medios reportaron que **un joven de 22 años fue ejecutado públicamente en Corea del Norte por escuchar K-pop**. Seúl, en su informe 2024 sobre Derechos Humanos en Corea del Norte elaborado por el Ministerio de Unificación de Corea del Sur, además de este episodio, recogió 649 testimonios de desertores norcoreanos. Según uno de los testimonios anónimos, el joven de la provincia de Hwanghae del Sur fue ejecutado públicamente en 2022 por escuchar 70 canciones surcoreanas, ver tres películas y distribuirlas.
- ▶ En el año 2021, mientras los legisladores del 117º Congreso de Estados Unidos, que acababan de tomar posesión de sus cargos, comenzaban a contar los votos del Colegio Electoral para elegir a un nuevo presidente, **una turba de simpatizantes de Trump llevó adelante un asalto al Capitolio**. Siguieron horas de caos, enfrentamientos y encierro, que dejaron un saldo de cinco muertos.
- ▶ Según el reporte del Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) del 2023, en 2022, **los desastres provocaron 32,6 millones de nuevos desplazamientos**, lo que supone la cifra más alta en una década, así como un 41 por ciento más que la media anual de la última década.





Riesgos geopolíticos: panorama y análisis

- ▶ Fragilidad estatal
- ▶ Confrontación geoeconómica
- ▶ Conflictos armados interestatales
- ▶ Violencia interestatal
- ▶ Amenazas biológicas, químicas y nucleares
- ▶ Información falsa y desinformación
- ▶ Corrupción
- ▶ Autoritarismo
- ▶ Localización
- ▶ Sanciones y regulaciones



► Escenario actual del régimen de sanciones



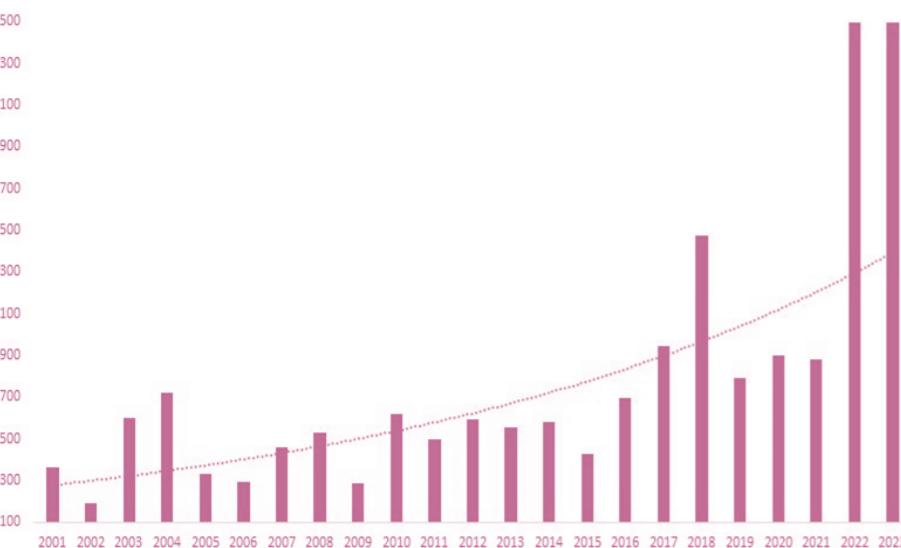
- ▶ Protagonismo de potencias intermedias y alianzas.
- ▶ Aumento del proteccionismo económico y resurgimiento de la política industrial.
- ▶ Desafíos por desaceleración en China y elecciones en EE.UU.
- ▶ Incertidumbre en la evolución de relaciones bilaterales.
- ▶ Riesgo de guerras entre estados impulsa reajuste geopolítico.
- ▶ Aumento de conflictos mundiales.
- ▶ Aumento de riesgos de seguridad.
- ▶ Impacto por alta percepción de riesgo político.
- ▶ Incremento de actividades militares y de seguridad a nivel mundial.

Incremento de riesgos de guerra

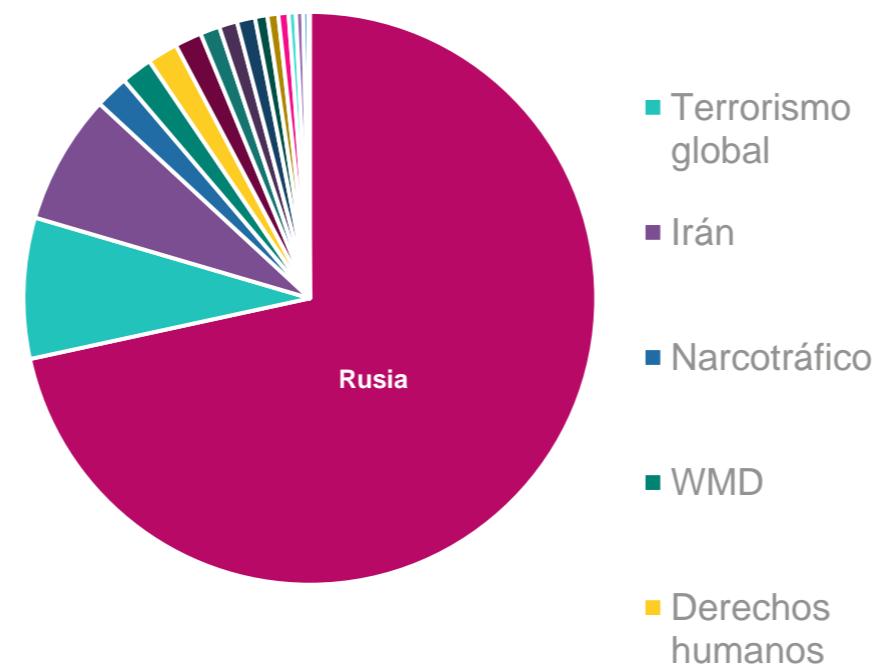


► Creciente uso de sanciones como herramienta central de política exterior

► Número de designaciones de sanciones impuestas por OFAC



► Número de designaciones por programas de sanciones (2022- 2023)



- ◆ Creciente uso de sanciones por parte de Estados Unidos.
- ◆ Relación cada vez más estrecha entre asuntos de seguridad y asuntos económicos y comerciales.
- ◆ Incremento rápido, extenso y coordinado de sanciones sin precedentes por **invasión rusa a Ucrania**.
- ◆ Régimen de sanciones contra Rusia **se mantendrá a mediano plazo** y aumenta la probabilidad de nuevas sanciones.

► Casos de estudio

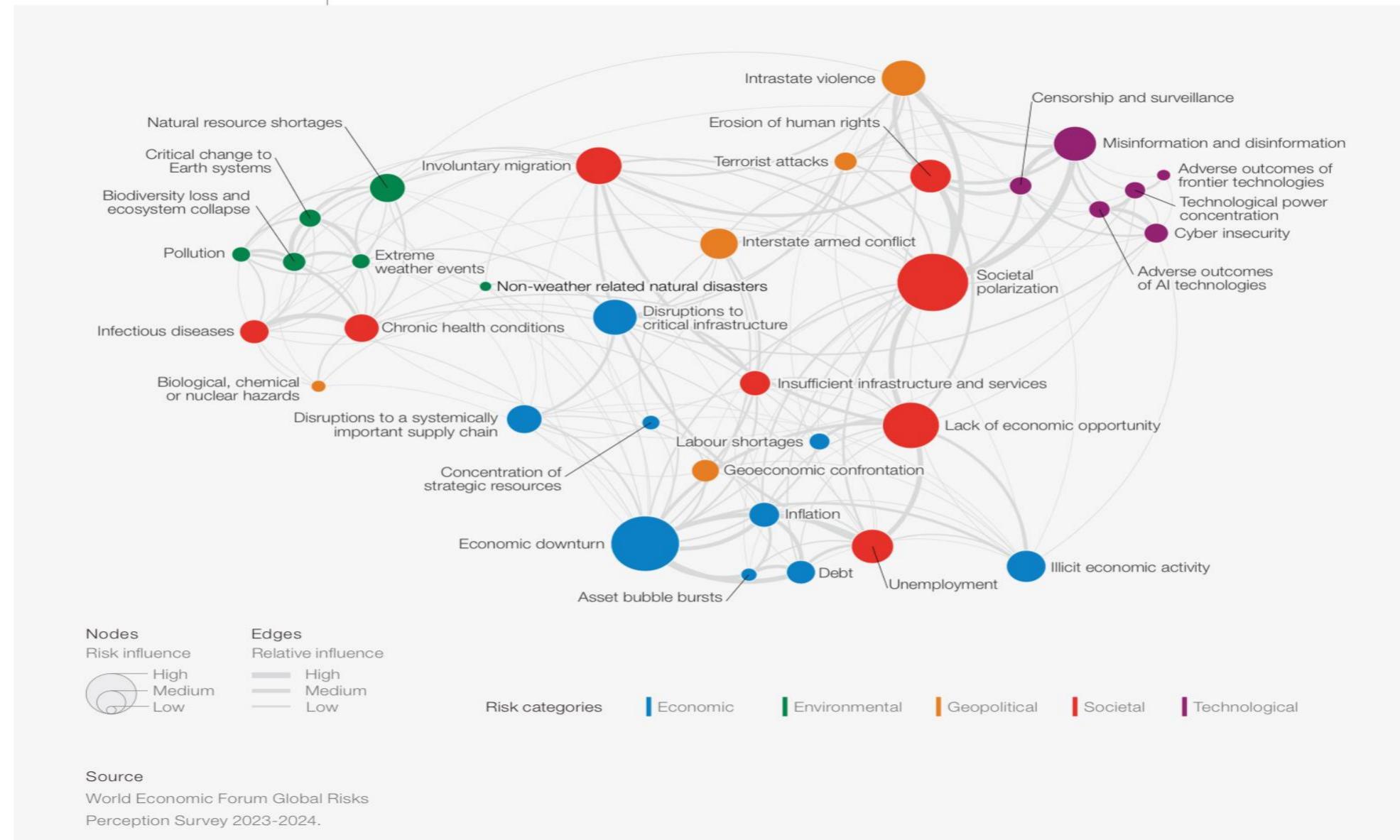
Conflictos Ucrania - Rusia

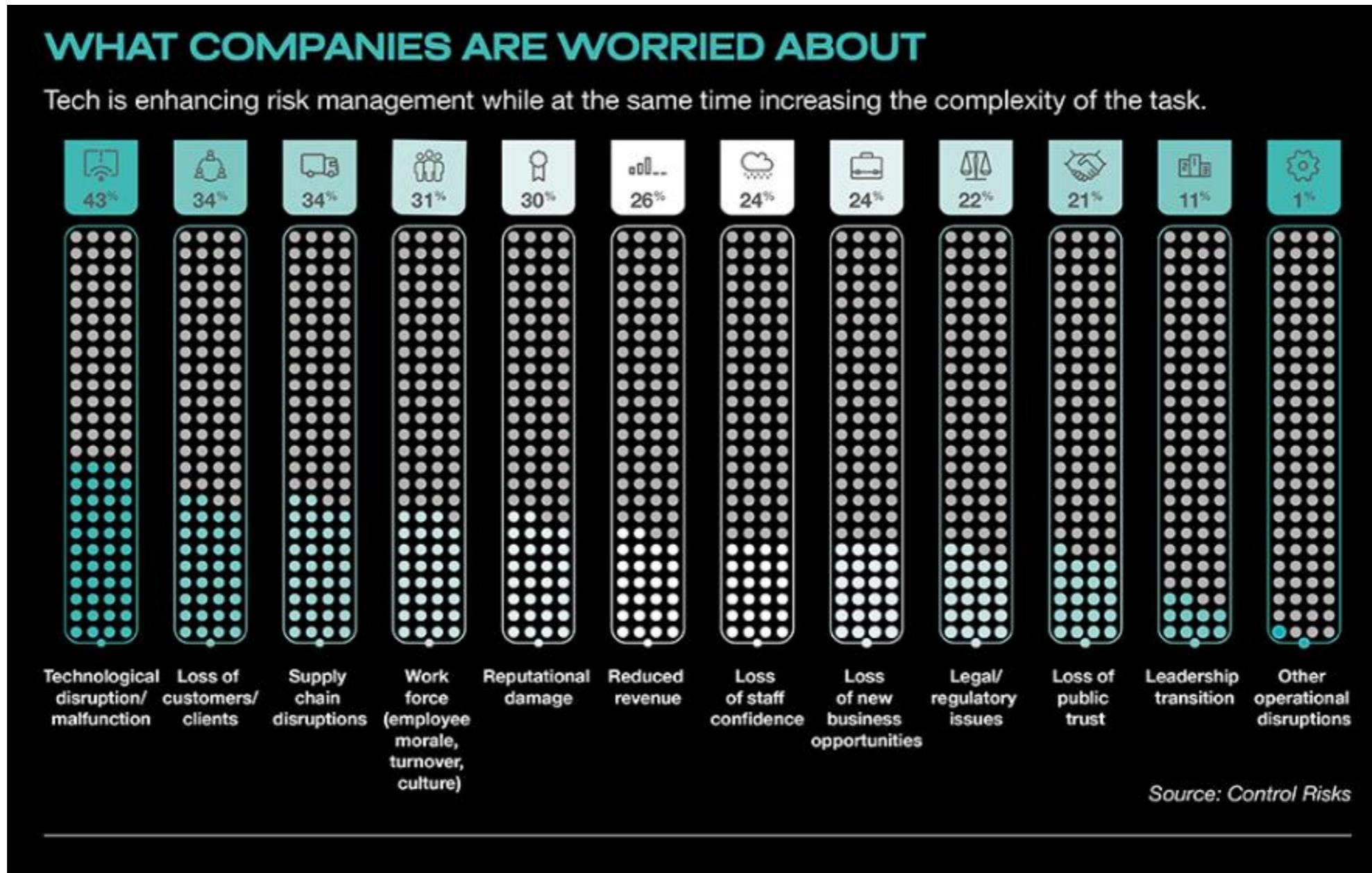


Conflictos Isarel - Hamas



FIGURE 1.7 | Global risks landscape: an interconnections map





► Principales riesgos – Risk Map 2023

Geopolítico



Actualmente la prioridad está en la transición energética.

- Sobre cargas para el sector minero y extractivos en general por posible aumento en impuestos y exigencia de planes de descarbonización.
- Evaluación de alianzas y relaciones comerciales con ciertos países por aumento en riesgo de sanciones internacionales.
 - Relaciones con países considerados autocráticos o con altos índices de violación de derechos humanos y corrupción suelen verse como de riesgo para inversionistas. (Ej: China). Aumenta el riesgo de sanciones.

Cyber



Este tema ha ganado relevancia por la guerra con Rusia y China por el uso y creación de tecnología de punta.

- Hay mayor necesidad de seguridad corporativa pues no lograr identificar, controlar o mitigar estos riesgos tiene efectos significativos para la reputación de la empresa, aumento de temas legales, y repercusiones regulatorias y financieras. También es un tema social por temas de protección de data.
- Los riesgos incluyen la pérdida de confianza y pérdida de activos cuando empresas pierden información. Ransomware, vulnerabilidad de infraestructura



Operacional



Este impacto también se mide por temas geopolíticos, ambientales y regulatorios.

- Pueden existir impactos en materia de seguridad de personal.
- Poca retención en el personal también afecta la operación.
- En Latam el narcotráfico y blanqueo de capital sigue siendo un tema importante internacionalmente impacta las operaciones.

Regulatorio



Hay mayores requerimientos para que las empresas tengan medidas claras de protección de la información personal

- Entes de regulación van a participar más en la revisión de los documentos de sostenibilidad de las compañías. Esto se está viendo más en el sector financiero por ahora.
- EE.UU, Europa y el Reino Unido están pidiendo a las empresas reportes anuales de huella de carbono propios y de clientes y proveedores.
- También se está analizando la obligatoriedad de políticas de diversidad y diferencia de pago por género.
- Auditorías de corrupción y soborno dentro de un marco de debida diligencia ampliada.

En Latam este tema va más lento, pero podría motivarse por presión internacional.



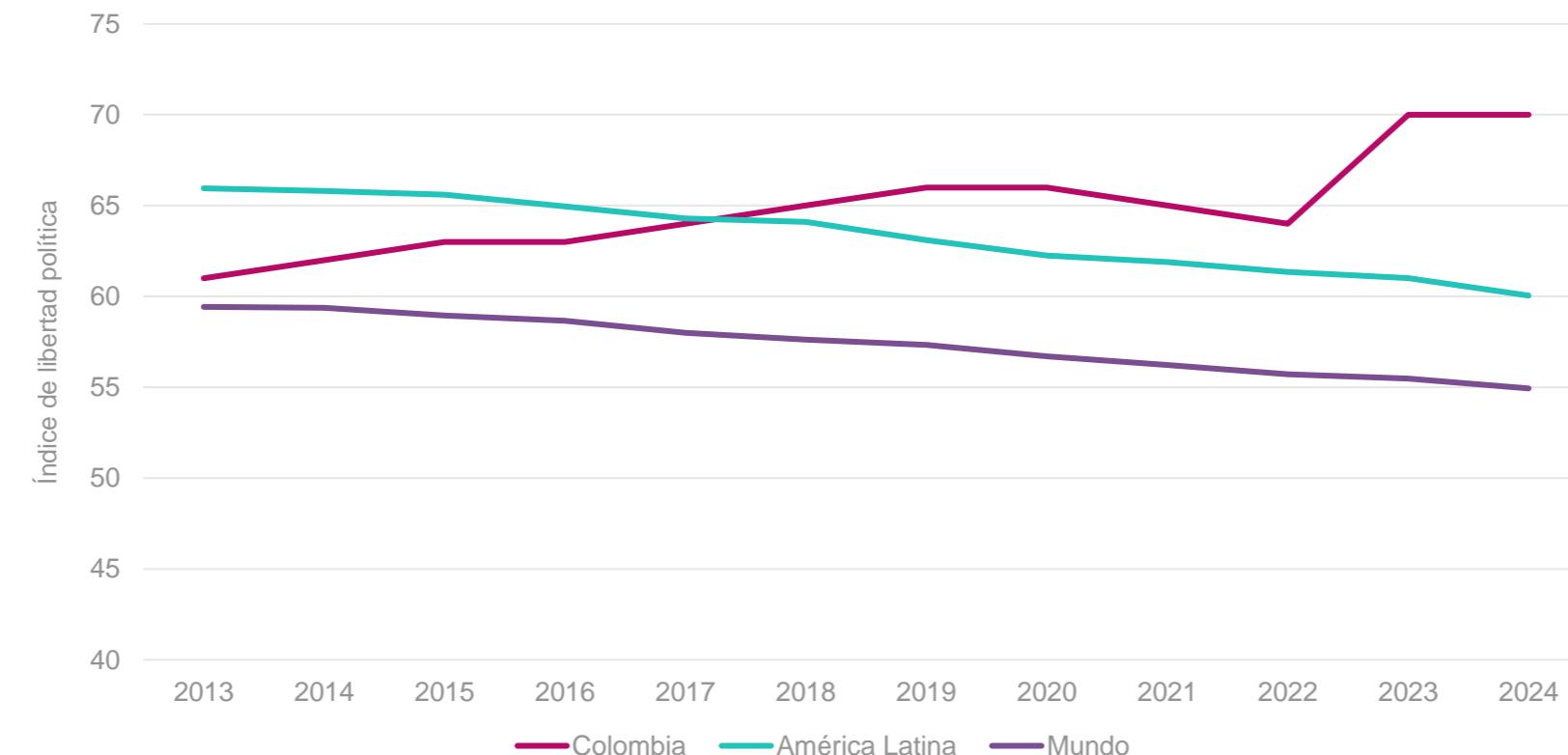
Foco Colombia

**Vulnerabilidades y estado de
preparación de Colombia**

► ¿Cómo le ha ido a Colombia en la última década?

Tendencia positiva en la libertad política frente a un retroceso democrático a nivel global y regional.

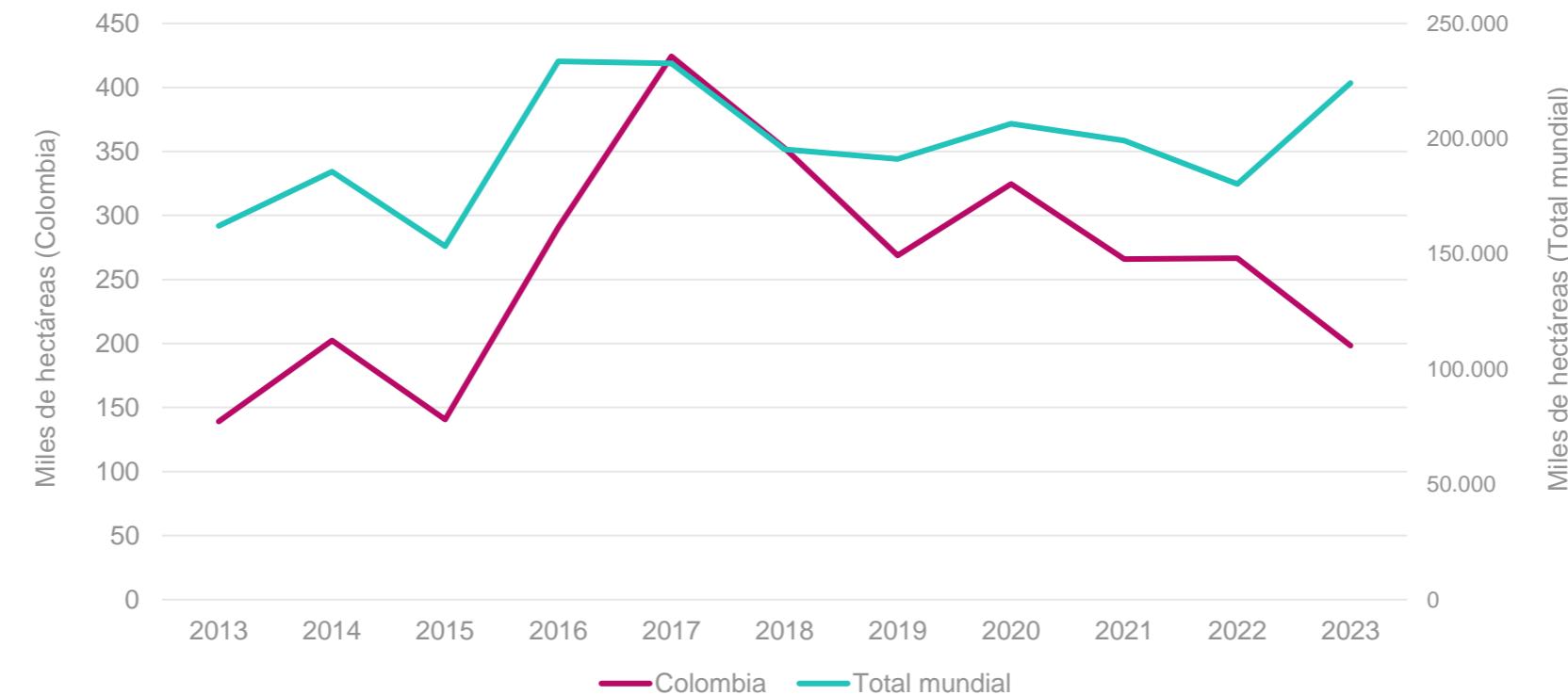
► Evolución del índice de libertad política de Freedom House



► ¿Cómo le ha ido a Colombia en la última década?

Progreso (aun precario) en reducir la desforestación, mientras que el ritmo a nivel global aumenta.

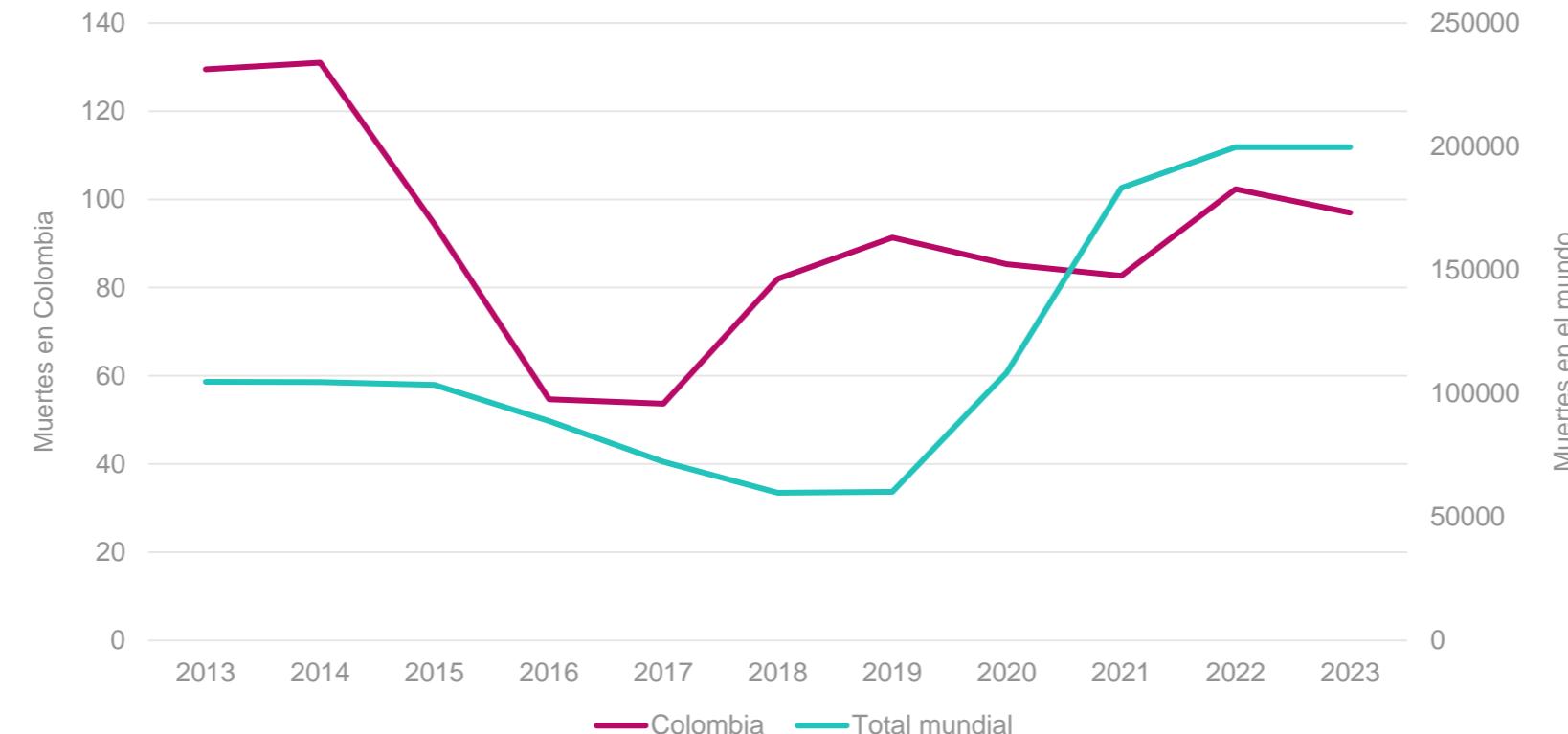
► Pérdida de cobertura forestal en Colombia y el mundo



► ¿Cómo le ha ido a Colombia en la última década?

Desafíos para consolidar avances tras el acuerdo de paz, en un contexto de creciente violencia por conflictos armados a nivel global.

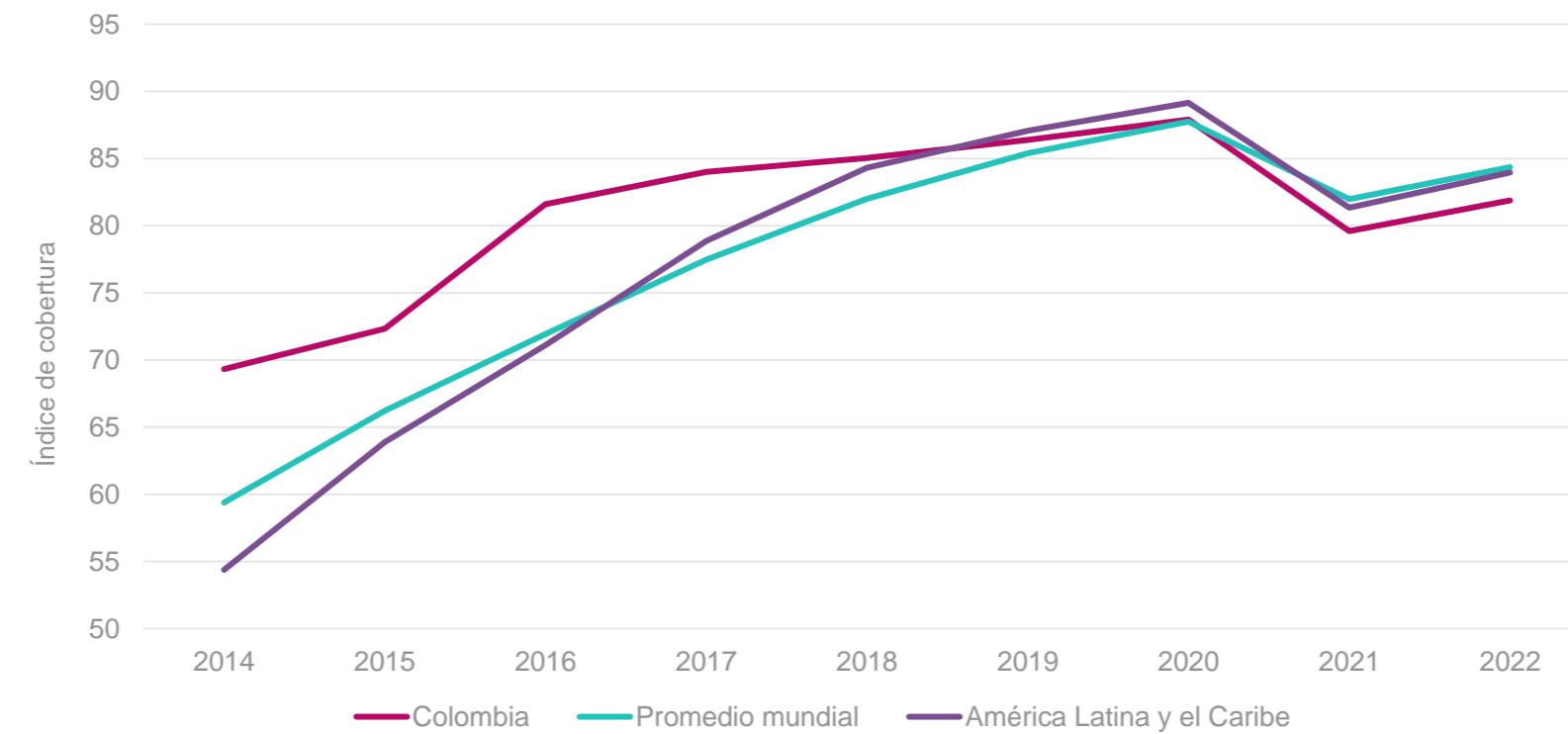
► Número de muertes por conflictos armados en Colombia y el mundo



► ¿Cómo le ha ido a Colombia en la última década?

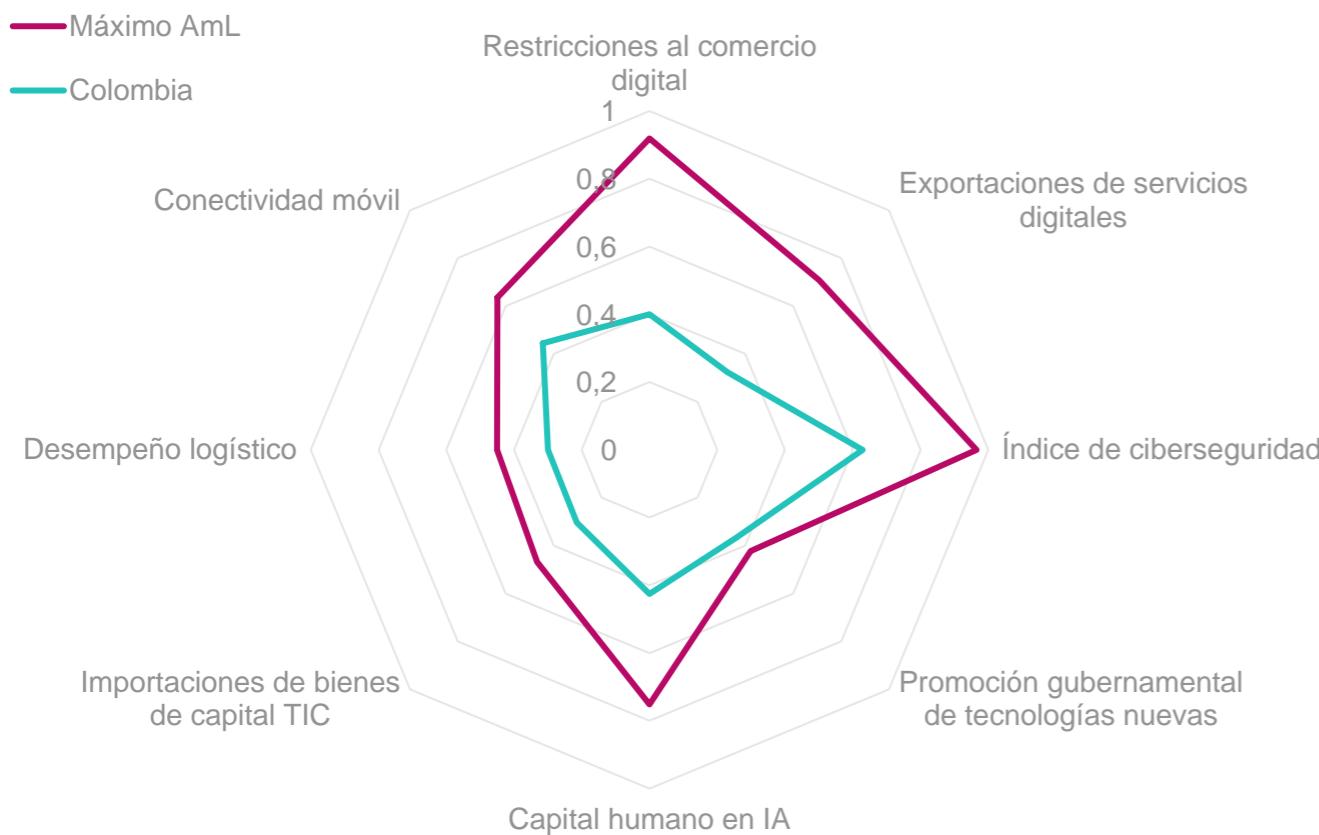
Progreso lento, en términos comparativos, en facilitar el acceso a tecnologías digitales.

► Cobertura de red móvil en Colombia, América Latina y el Mundo



► Preparación de Colombia para enfrentar retos tecnológicos

► Desempeño de Colombia vs país líder de América Latina en indicadores de preparación tecnológica



Colombia presenta brechas con los países líderes de la región en varios indicadores tecnológicos

- Baja participación en exportación de servicios digitales y barreras de política comercial para la integración digital.
- Mejor desempeño relativo en indicadores de promoción gubernamental de tecnologías nuevas, desempeño logístico.
- En general, América Latina está lejos de los países de “frontera” de la OCDE en estos indicadores.

► Preparación de Colombia para enfrentar retos tecnológicos

El “déficit de confianza” en el ámbito digital es un reto apremiante para Colombia en los próximos años.

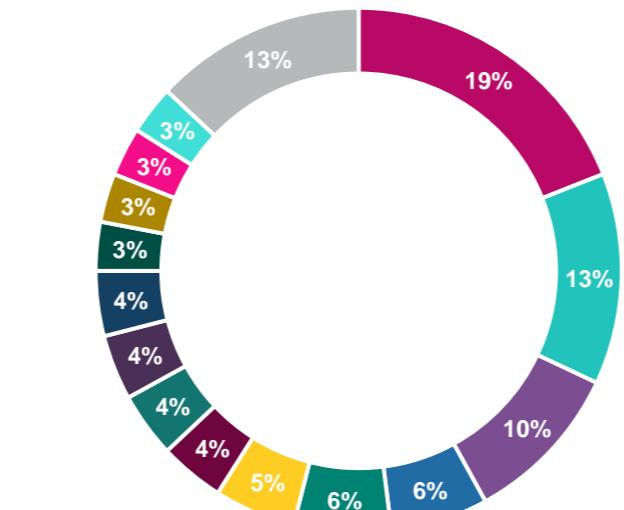
- Deterioro de la confianza en los medios de comunicación

35%



de los colombianos
confían en los medios
de noticias.

- Los sectores más afectados por los ciberataques



- Gobierno y administración pública
- Finanzas y seguros
- Energía y servicios públicos
- Logística y transporte
- Educación
- Servicios profesionales
- Hoteles
- Otros
- TICs
- Defensa y aeroespacial
- Parmaceúticos y salud
- Manufacturero
- Petróleo y gas
- Marítimo
- ONGs

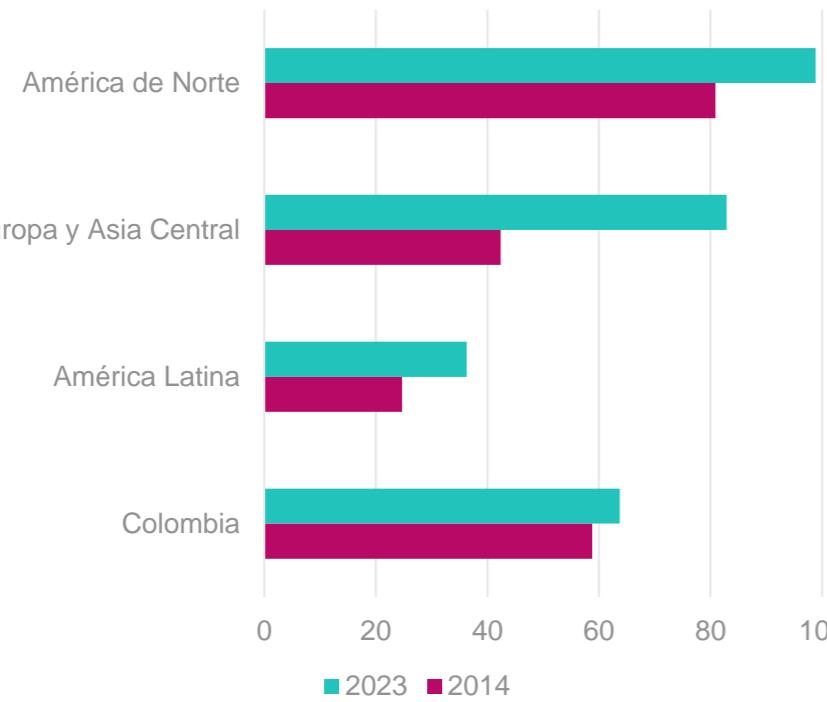
- Antecedentes de manipulación de información con impactos políticos



► Preparación de Colombia para enfrentar retos tecnológicos

La regulación adecuada (pero no excesiva) de la inteligencia artificial y otras tecnológicas digitales implica un reto enorme para el gobierno.

► Índice de ciberseguridad en Colombia y otras regiones

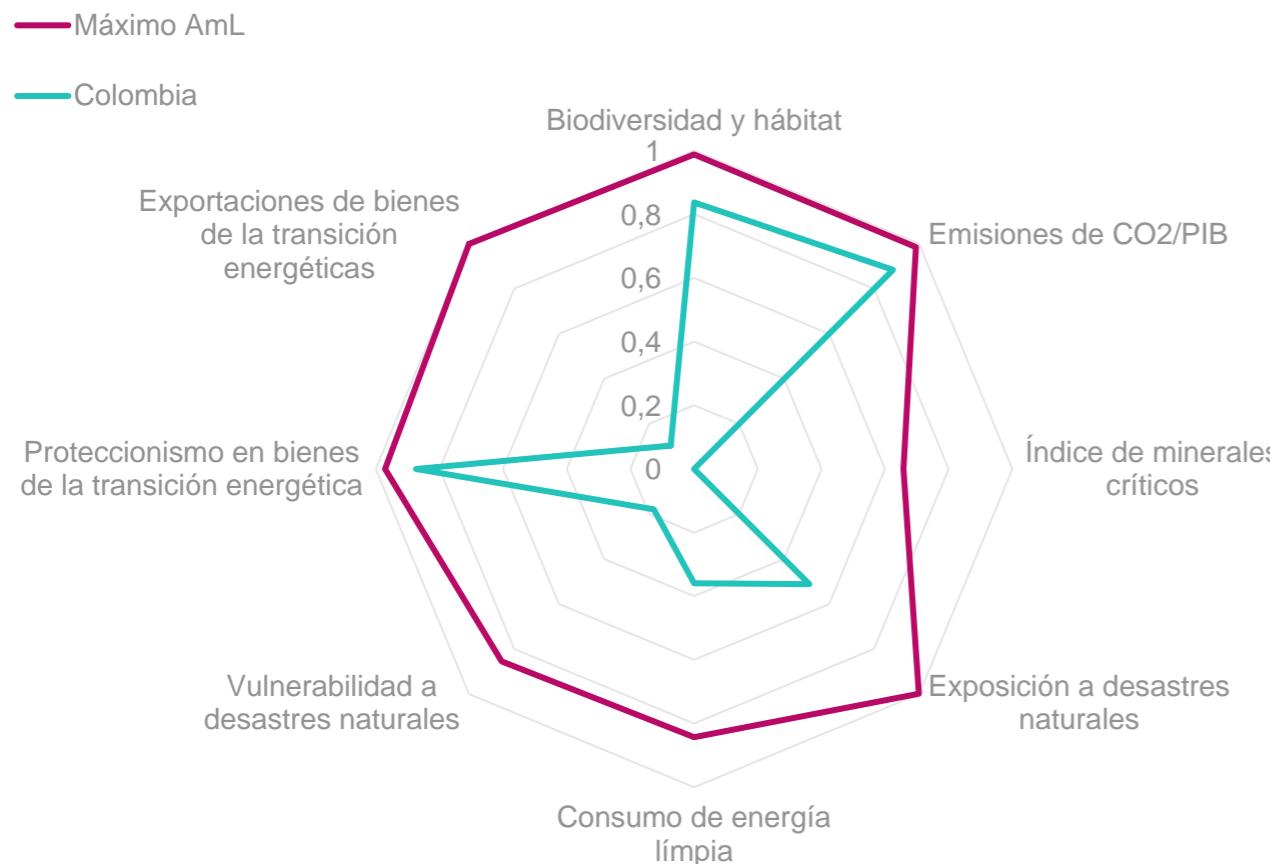


► Proyectos de ley sobre inteligencia artificial, protección de datos y seguridad digital

Proyecto	Cámara	Partidos	Estado
Regula la inteligencia artificial	Cámara de Representantes	Liberal / Pacto Histórico	Primer debate
Política pública sobre inteligencia artificial	Senado	Liberal / Partido de la U	Aprobado Primer Debate
Salud mental y la violencia del entorno digital	Senado	Liberal / Conservador	Primer debate
Registro de usuarios finales de tarjetas SIM	Senado	Alianza Verde - Centro Esperanza Radicado	
Entornos digitales sanos y seguros para menores	Senado	Liberal / Conservador / Centro Democrático / MIRA	Primer debate
Uso responsable de la inteligencia artificial	Senado	Conservador / Partido de la U / Pacto Histórico / Comunes	Primer debate
Protección de Datos Personales	Senado y Cámara de Representantes	Conservador / Liberal / Comunes / Partido de la U	Radicado
Crea la Agencia Nacional de Seguridad Digital	Senado y Cámara de Representantes	Conservador / Cambio Radical	Segundo debate
Crea la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales	Cámara de Representantes	MinTIC	Segundo debate
. IA y protección laboral	Senado	Centro Democrático	Primer debate

► Preparación de Colombia para enfrentar retos de sostenibilidad

- Desempeño de Colombia vs el país líder de América Latina en indicadores de preparación en materia de sostenibilidad

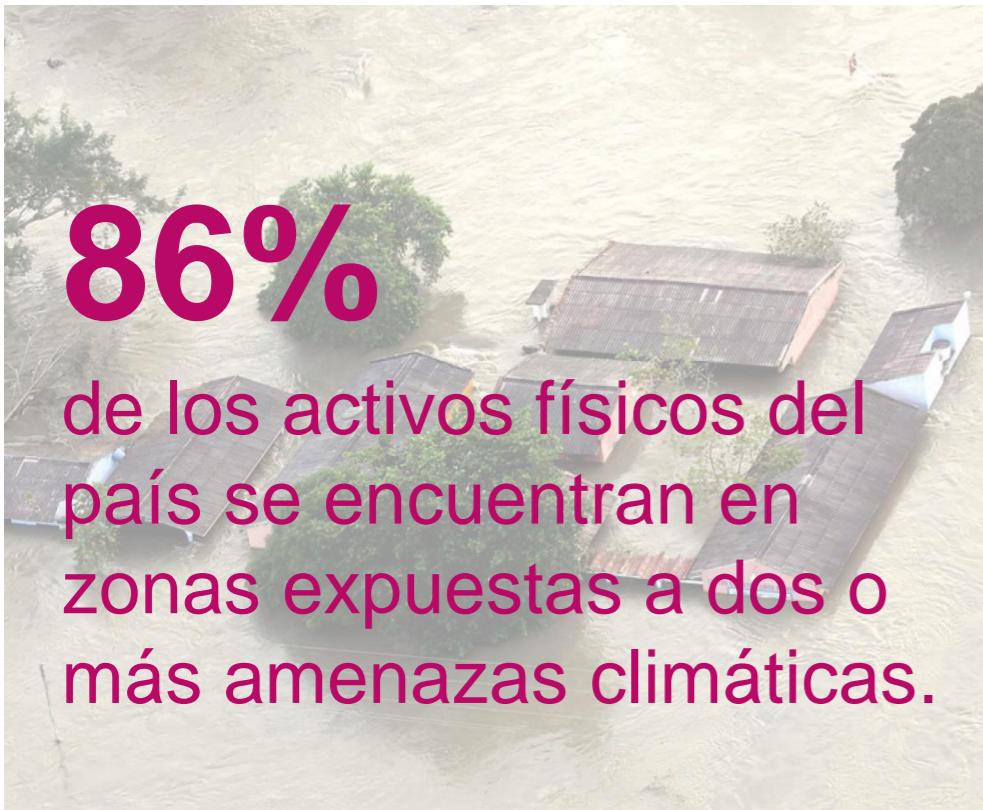


Colombia tiene potenciales ventajas comparativas en materia de sostenibilidad

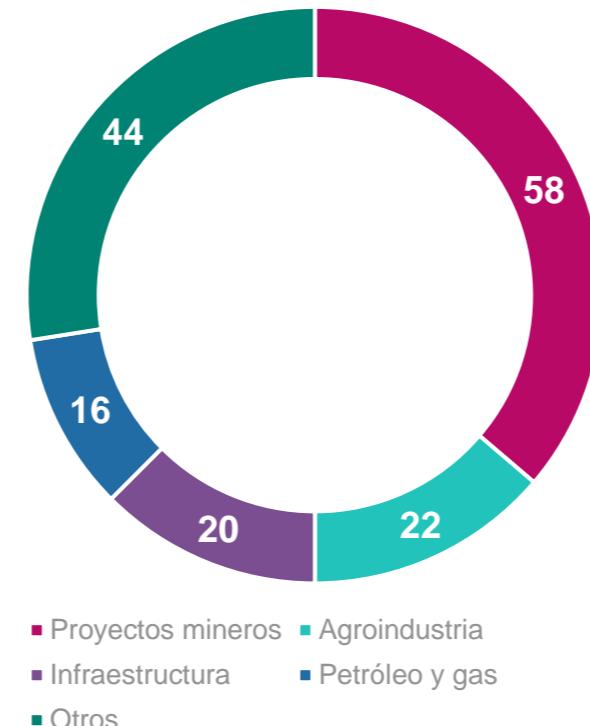
- Niveles bajos de emisiones de carbono relativos al PIB.
- Riqueza de biodiversidad y capital natural que pueden atraer inversiones verdes.
- Retos pendientes alrededor de las exportaciones de productos “verdes”, así como aprovechamiento de recursos minerales.

► Preparación de Colombia para enfrentar retos de sostenibilidad

Colombia tiene una alta vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, lo cual exacerbará los riesgos económicos y sociales en la próxima década.



► Conflictos ambientales activos en Colombia, 2023

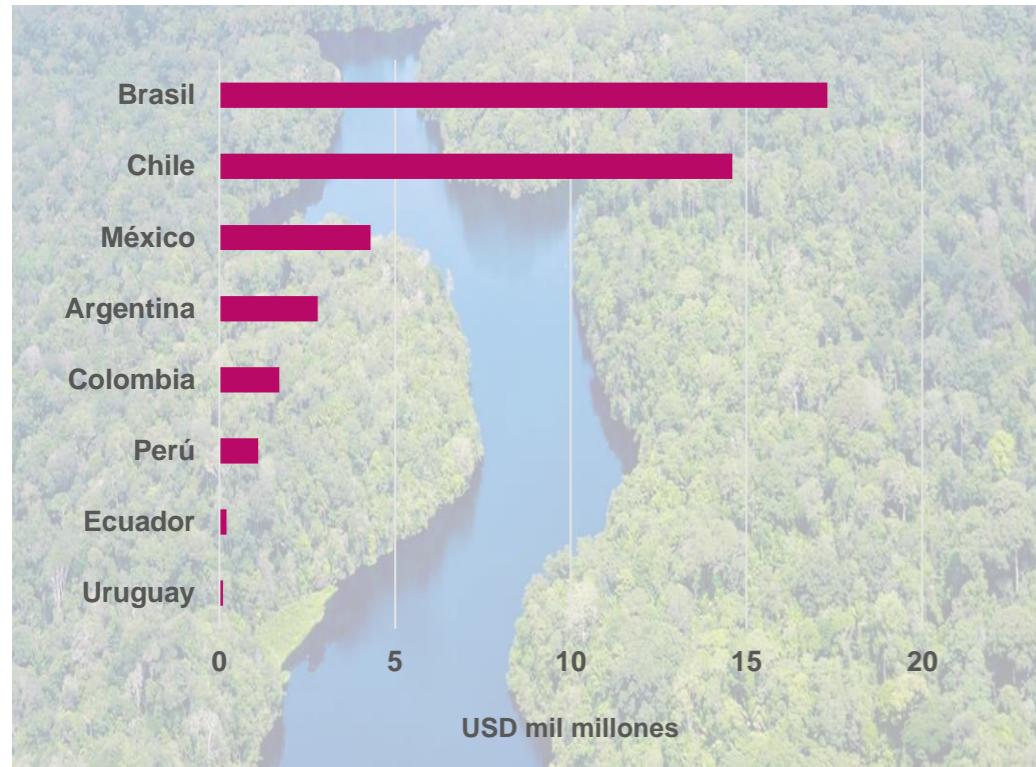


► Departamentos más afectados por conflictos ambientales

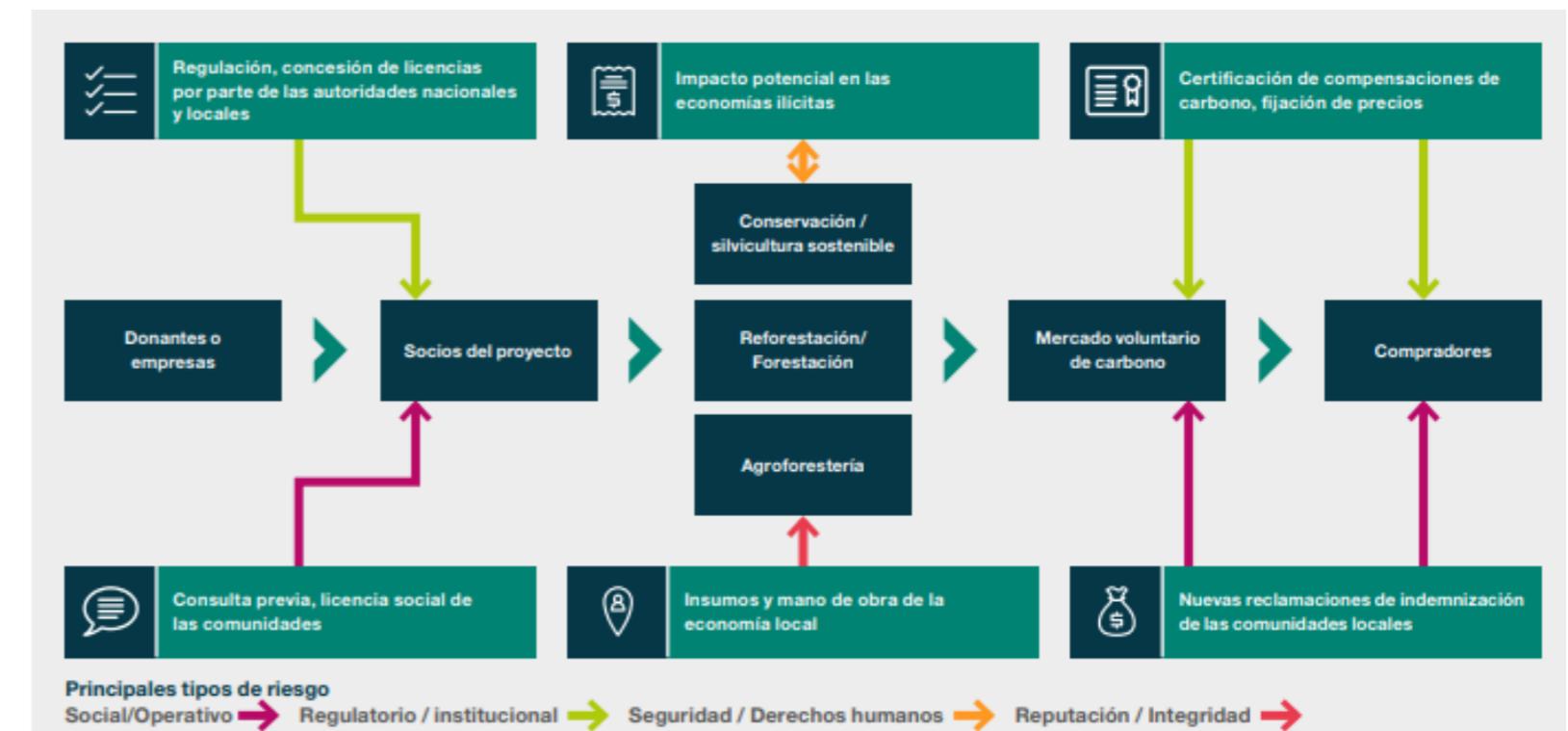


► Preparación de Colombia para enfrentar retos de sostenibilidad

► Flujos de financiamiento verde en América Latina

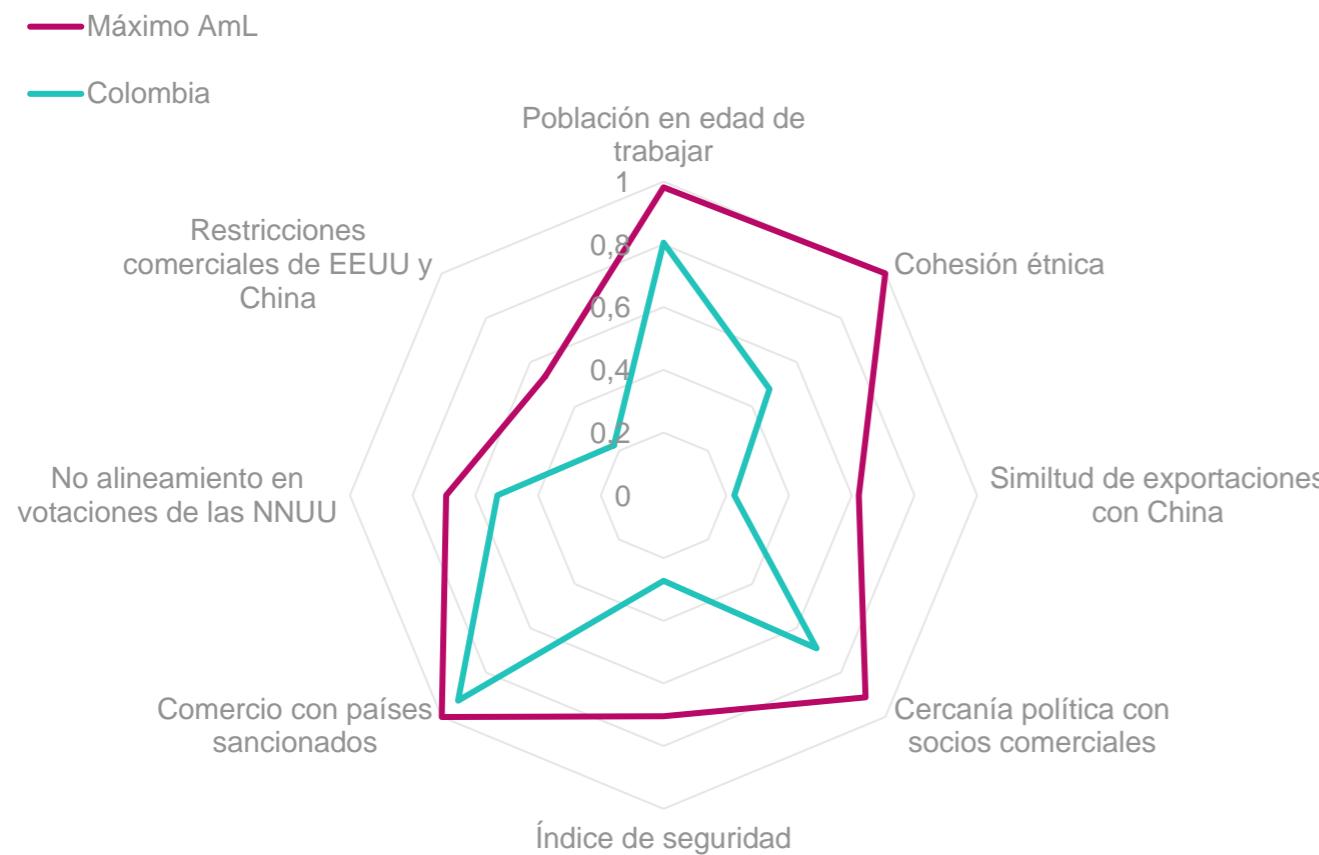


► Mapa de riesgos para proyectos de soluciones basadas en la naturaleza en Colombia



► Preparación de Colombia para enfrentar retos geopolíticos y sociales

► Desempeño de Colombia vs el país líder de América Latina en indicadores de preparación en materia geopolítica y sociales



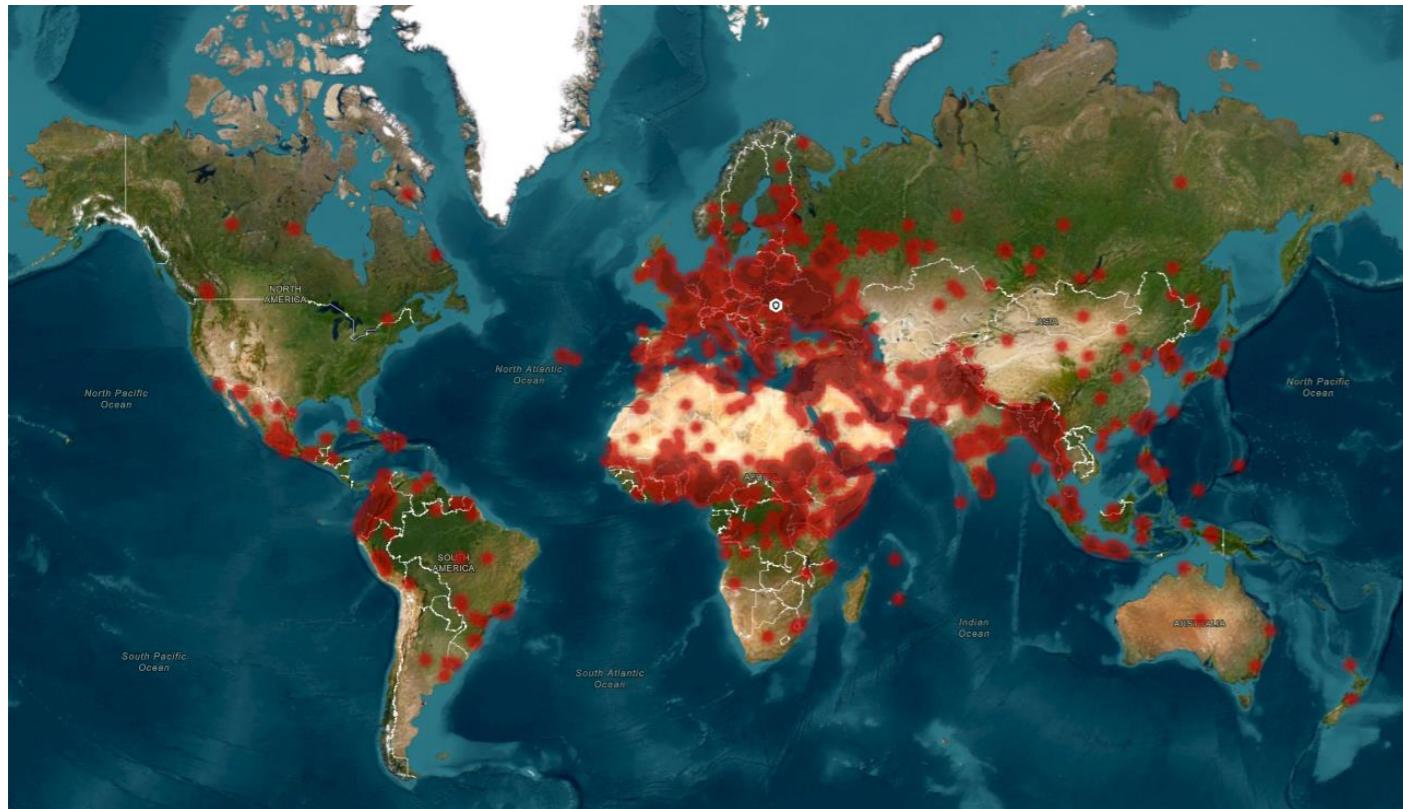
Colombia está relativamente bien posicionado para enfrentar las crecientes tensiones geopolíticas

- Afectación limitada por escalada de sanciones y restricciones comerciales.
- Posicionamiento neutro frente a la rivalidad entre EEUU y China.
- Retos para aprovechar inversiones manufactureras que salen de China.

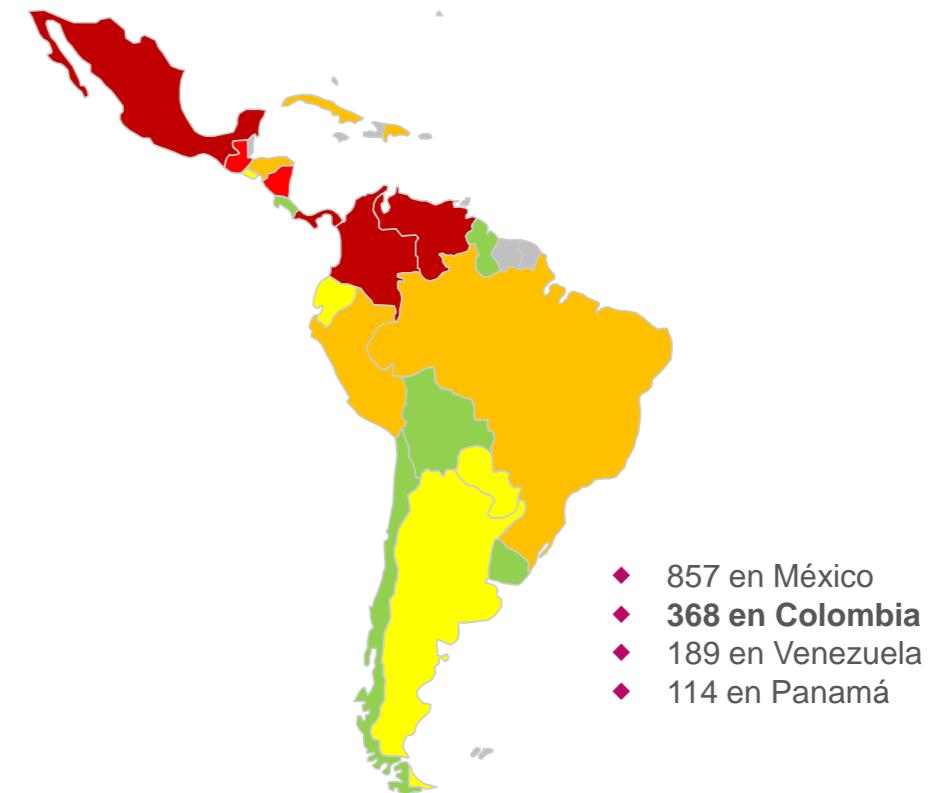
► Preparación de Colombia para enfrentar retos geopolíticos y sociales

El nivel de confianza en la sociedad colombiana es medio en el panorama global, aunque la tendencia es negativa; el nivel de confianza en *las empresas* es mayor a cualquier otra institución u organización.

► Concentración de incidentes de conflicto al nivel global, 10 a 17 de julio 2024



► Entidades sancionadas por EE.UU. en países de América Latina



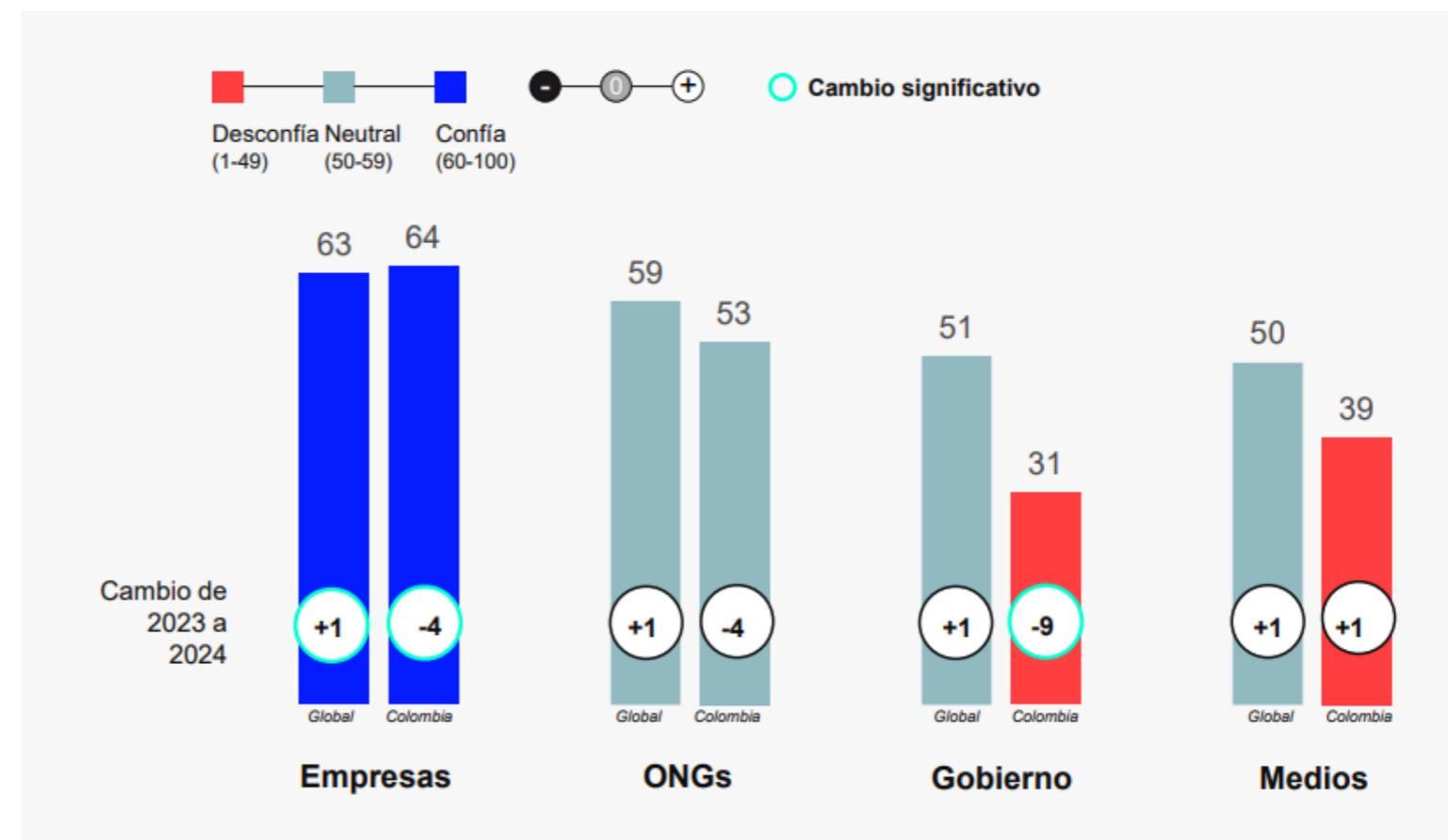
► Preparación de Colombia para enfrentar retos geopolíticos y sociales

El nivel de confianza en la sociedad colombiana es medio en el panorama global, aunque la tendencia es negativa; el nivel de confianza en las empresas es mayor a cualquier otra institución u organización.

2023 Población general		2024 Población general	
55	Global 28	56	Global 28
83	China	79	China
75	Indonesia	76	India
74	Emiratos Arabes	74	Emiratos Arabes
73	India	73	Indonesia
71	Arabia Saudita	72	Arabia Saudita
66	Singapur	70	Tailandia
66	Tailandia	68	Malasia
63	Kenia	67	Singapur
62	Malasia	64	Kenia
61	México	61	Nigeria
56	Nigeria	59	México
54	Países Bajos	56	Países Bajos
53	Brasil	53	Brasil
52	Canadá	53	Canadá
51	Colombia 	50	Australia
50	Italia	49	Italia
49	Suecia	49	Suráfrica
48	Australia	49	Suecia
48	Irlanda	47	Colombia 
48	EE.UU.	47	Francia
47	Francia	47	Irlanda
47	Suráfrica	46	España
46	Alemania	46	EE.UU.
44	España	45	Alemania
43	Reino Unido	43	Corea del Sur
42	Argentina	39	Argentina
38	Japón	39	Japón
36	Corea del Sur	39	Reino Unido

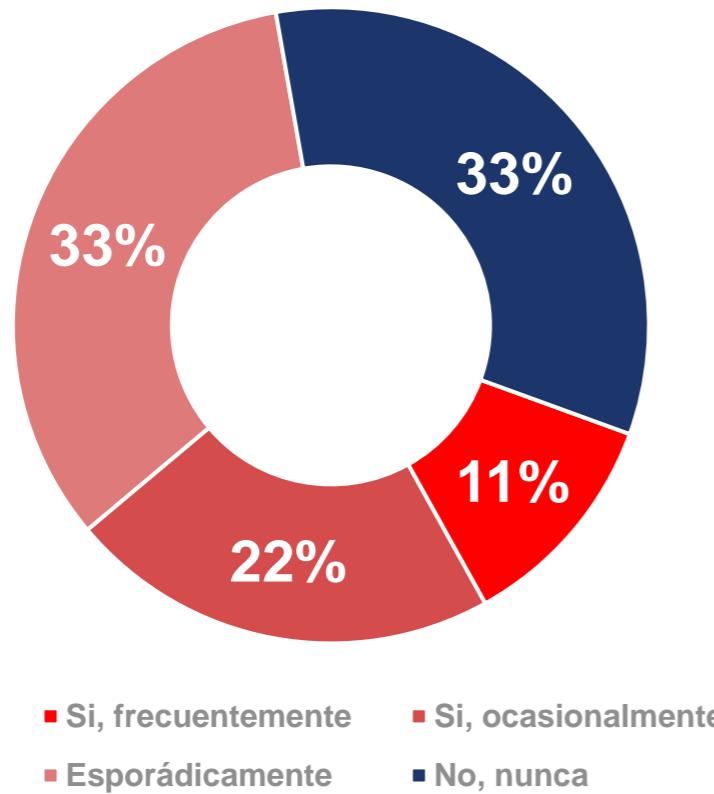
Los mayores cambios en

Corea del Sur	
Malasia	
Nigeria	
Tailandia	
Australia	
China	
Colombia 	
Reino Unido	

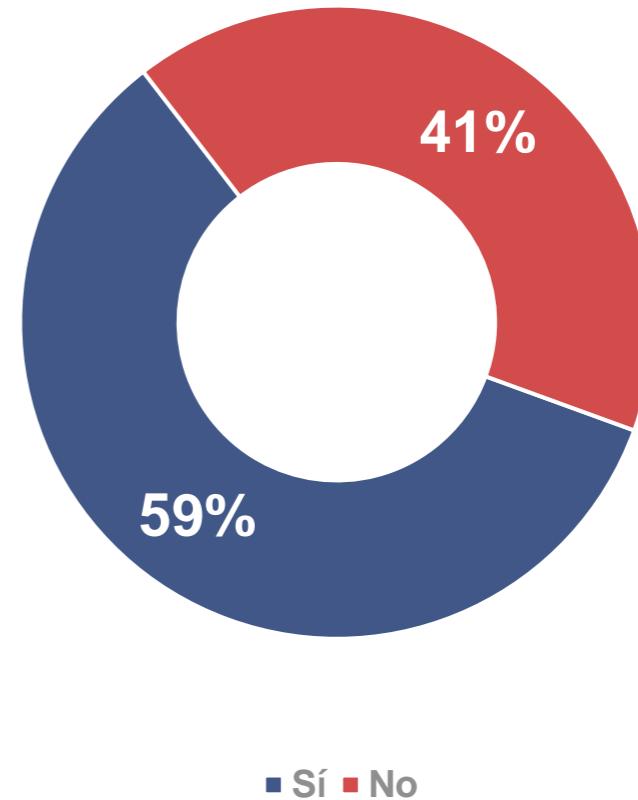


► Mirada al sector de infraestructura

- ¿Su empresa ha enfrentado interrupciones significativas en proyectos debido a bloqueos de carreteras o protestas sociales en el último año?



- ¿Su empresa cuenta con un área dedicada a asuntos de inversión social, responsabilidad social, relacionamiento y/o diálogo social?



¿Qué estrategias o acciones pueden o deben tomar las empresas del sector infraestructura para mejorar el relacionamiento con las comunidades locales?





Conclusiones

Estratégias de Mitigación



► Estrategias corporativas y recomendaciones de mitigación

1

Información Confiable + Monitorship: Las compañías que logren adelantarse a cambios geopolíticos podrán ser más resilientes.

2

Incorporar la cultura de gestión de riesgos para proyectar estrategias multilaterales que permitan enfrentar retos coyunturales y estructurales.

3

Establecer programas de ASG robustos y estrategias de transición energética.

4

Identificar la propiedad y la responsabilidad por la integridad y resiliencia de la infraestructura digital será primordial para todas las empresas.

5

Establecer un plan de salida en paralelo al inicio de operaciones en un país de mayor riesgo de crisis política y medioambiental. Un plan estratégico a largo plazo requiere un equipo capacitado y con la autoridad para crear e implementar decisiones en tiempo real y en el marco del cumplimiento.

6

Los departamentos clave de gestión de riesgos y resiliencia deben mejorar la integración para tener éxito en este entorno, incluida la asociación en juegos de guerra, previsión de escenarios, gestión de crisis y planificación de contingencias, y ejercicios de crisis.

7

Ánalysis de riesgos especializados en temas de tierras, análisis de riesgos ASG y de contexto país.

► **Investigación pre-transaccional sobre proyectos de soluciones basadas en la naturaleza en Colombia, Pakistán y Paraguay**

- ▶ Control Risks llevó a cabo una investigación de banderas rojas en tres proyectos de soluciones basadas en la naturaleza (Nature-based Solutions) en Colombia, Pakistán y Paraguay. El Cliente estaba considerando invertir en un proyecto de créditos de carbono y tenía preocupaciones acerca de posibles riesgos reputacionales y operacionales que pudieran impactar posteriormente a sus solicitudes de carbono neutro.
- ▶ Se examinaron proyectos de reforestación en zonas de propiedad comercial. La revisión de banderas rojas de ASG de Control Risks tenía como objetivo **identificar y verificar si los proyectos cumplían con los estandares ambientales sociales y de gobernanza necesarios**.
- ▶ Nuestras oficinas de Colombia, Brasil y Dubai trabajaron conjuntamente para llevar a cabo las investigaciones pertinentes para llevar a cada uno de los proyectos en diferentes jurisdicciones. **Los hallazgos proporcionaron al Cliente una imagen clara de las limitaciones en cuestiones de seguridad, sociales y de reputación a las que se podrían enfrentar con cada uno de los proyectos, permitiéndole así tomar una decisión informada y prevenir futuras complicaciones.**



► Asesoría en estándares de seguridad y derechos humanos (Colombia)



- ▶ Control Risks fue contratada por una empresa minera multinacional para **apoyar a su socio local en Colombia a introducir estándares para cumplir con los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos (VPSHR) de las Naciones Unidas.**
- ▶ Nuestro apoyo incluyó la realización de una evaluación de riesgos de derechos humanos, módulos de capacitación, indicadores de desempeño sobre VPSHR, lineamientos para gestionar las relaciones con las fuerzas de seguridad, entre otros.
- ▶ Nuestro diagnóstico le **permitió al Cliente conocer sobre la existencia de vacíos de gestión e implementar un plan de acción** para blindar cada uno de los procesos internos de su negocio.

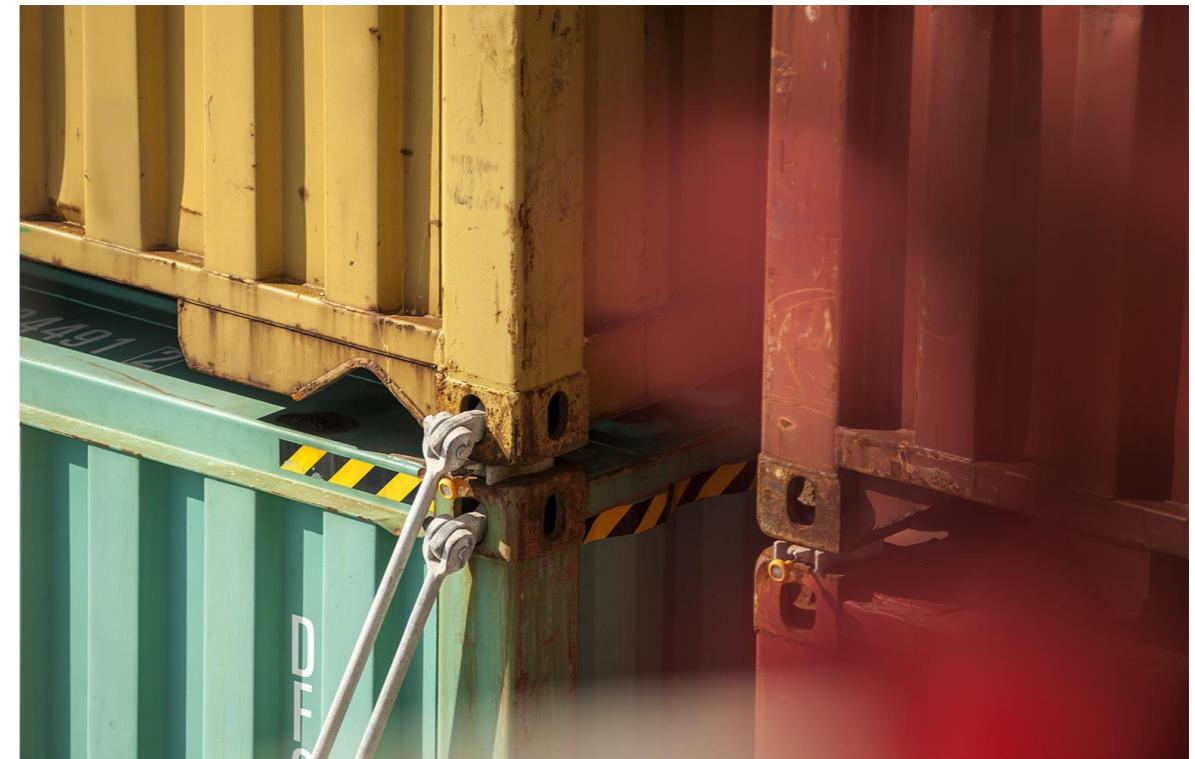
► Evaluación de riesgo y debida diligencia de ESG en Perú

- ▶ Un fondo de inversión canadiense contrató a Control Risks para realizar una **investigación de debida diligencia de ESG pre-transaccional en Perú sobre unos activos agrarios (cultivos de mandarina y aguacate), de propiedad de una empresa de origen español**. La propuesta que solicitó el cliente cubrió aspectos que incluyeron propiedad de la tierra, disputas con comunidades locales, derechos sobre el agua, reclamos hechos por ONGs, entre otros.
- ▶ La investigación realizada por Control Risks permitió **evaluar y establecer el estado de los activos, la relación con las comunidades aledañas y comprender si las licencias para la operación de los cultivos y derecho sobre el agua cumplían con los requisitos establecidos por la ley**.
- ▶ Identificamos que los predios en los que estaban localizados los activos cumplían con las licencias, no tenían problemas previos o actuales con comunidades asentadas y/o migrantes, y, en general, cumplían con los requisitos establecidos por la ley para su operación.
- ▶ La información identificada por medio de la debida diligencia **permittió al Cliente tomar una decisión informada relacionada con su intención de adquirir una de las cadenas de suministro más importante de Suramérica**.



► Evaluación de riesgos geopolíticos y tecnológicos en el sector portuario

- ▶ Un conglomerado con empresas en varios sectores, incluyendo el portuario, quería **entender mejor su exposición a diferentes tipos de riesgos que podrían surgir por cambios en el ambiente geopolítico y tecnológico en los próximos años**
- ▶ Nuestro equipo llevó a cabo un ejercicio de **análisis de escenarios** focalizado para los negocios del Cliente, que identificó tres posibles escenarios para la evolución a futuro de las tensiones geopolíticas y el ambiente de riesgos digitales. A partir de esto, identificamos canales específicos que afectarían a las operaciones portuarias de la empresa. Concluimos que los dos puertos presentaban riesgos elevados a choques geopolíticos por su dependencia del comercio de insumos estratégicos a China, así como la presencia de inversionistas norteamericanas
- ▶ Nuestro análisis fue utilizado por el Comité de Riesgos del grupo durante su ejercicio anual de evaluación de riesgos, y **permitió identificar riesgos adicionales que no tenían contemplado antes**.



controlrisks.com