



Facultad de Ciencias Jurídicas

Escuela de Estudios Internacionales

Benchmarking Estratégico en Minería sobre
Negociación y Buenas Prácticas del Comercio del Oro
en Suiza, aplicado a las Asociaciones Mineras de
Camilo Ponce Enríquez

**Trabajo de Titulación previo a la obtención del Grado de
Licenciadas en Estudios Internacionales**

Autoras:

Ivania Nicole Gómez Jumbo
Johanna Del Rosario Miranda Piedra

Director:

Antonio Fabián Torres Dávila

Cuenca – Ecuador

2026

DEDICATORIA

Dedico este trabajo principalmente y de corazón a Dios ya que sin el nada hubiera sido posible, por permitirme haber llegado hasta aquí, a mi madre porque ha sido mi soporte en todo este transcurso de mi carrera, y finalmente a mí, por todo el esfuerzo puesto y no haberme rendido.

Nicole Gómez

Con todo mi corazón quiero dedicar este trabajo a mi familia, siendo mi motivación, por su apoyo infinito y amor incondicional, pero sobre todo a mi mamá por ser la luz de mi vida, a mis abuelitos con la ilusión de que desde el cielo están muy orgullosos y que todo lo que soy se lo debo a ustedes, a mis amigos por ser la familia que la vida me dio y porque han sido un pilar muy importante en este proceso y finalmente, quiero agradecer a Dios por guiar mi vida con amor y darme la fuerza para llegar hasta aquí.

Johanna Miranda

AGRADECIMIENTO

Ante todo, agradezco a Dios por darme esta oportunidad, del mismo modo a mi familia que ha estado siempre conmigo, primordialmente a mi madre y mis hermanas que han sido apoyo y soporte en todo momento, ya que sin ellos no lo habría logrado.

Nicole Gómez

Es un honor agradecer a mi familia por su amor constante y por acompañarme incluso en la distancia. A mi mamá, por ser ese impulso que nunca me dejó rendirme. A mis primos y primas, por su cercanía, su cariño y por acompañarme en cada etapa. A mi hermano, por ser mi compañero de vida, por estar siempre a mi lado y darme fuerzas cuando más lo necesitaba.

Johanna Miranda

Índice de Contenidos

DEDICATORIA.....	i
AGRADECIMIENTO.....	ii
Índice de Contenidos.....	iii
Índice de Figuras.....	vi
Índice de Figuras.....	vi
Índice de Anexos.....	vi
RESUMEN.....	vii
ABSTRACT.....	viii
1. Introducción.....	1
1.1 Motivación de la Investigación.....	1
1.2 Problemática.....	1
1.3 Objetivo General.....	2
1.4 Objetivos Específicos.....	2
2. Marco Teórico y Estado del Arte.....	2
2.1 Marco teórico.....	2
2.1.1 La Minería Aurífera a Nivel Global: Sus Características, Importancia y Estándares Internacionales de Obtención Responsable del Oro.....	2
2.1.2 Comercialización Responsable del Oro en el Contexto Internacional.....	4
2.1.3 El Benchmarking Estratégico y la Transferencia de Conocimiento en Gestión del Oro.....	7
2.1.4 Suiza como Referente de Trazabilidad, Transparencia, Refinación y Comercialización en el Sector Aurífero.....	9
2.1.5 La Minería Aurífera en el Ecuador: Contexto, Regulaciones y Prácticas Actuales con un Enfoque en el Cantón Camilo Ponce Enríquez.....	11
2.2 Estado del Arte.....	13
3. Métodos.....	16
3.1 Tipo de Investigación.....	16
3.1.1 Exploratoria.....	16
3.1.2 Descriptiva.....	16
3.2 Enfoque de la Investigación.....	17
3.2.1 Cualitativo.....	17
3.3 Diseño de la Investigación.....	17

3.3.1 No Experimental	17
3.4 Modalidad de Investigación.....	17
3.4.1 De Campo.....	17
3.4.2 Documental	17
3.5 Técnicas de Recopilación de la Información	18
3.5.1 Fuente de Información Primaria.....	18
3.5.2 Fuente de Información Secundaria.....	18
3.5.3 Procesamiento y Tratamiento de Datos.....	18
4. Resultados.....	19
4.1 Estado Situacional de la Minería en el Cantón Camilo Ponce Enríquez	19
4.1.1 Antecedentes	19
4.1.2 Diagnóstico Normativo General	20
4.1.3 Sostenibilidad.....	22
4.1.4 Transparencia	22
4.1.5 Capacidad de Negociación	23
4.1.6 Estructura y de Comercialización	23
4.1.7 Aspectos Más Destacados del Diagnóstico.....	24
4.2 Estándares Internacionales del Sector Aurífero	27
4.2.1 Antecedentes Suiza	27
4.2.2 Transparencia y Trazabilidad.....	27
4.2.2.1 Existencia de Sistemas de Seguimiento	27
4.2.2.2 Certificaciones Aplicadas.....	28
4.2.2.3 Control de Origen del Mineral	28
4.2.2.4 Reportes de Cadena de Suministro.....	29
4.2.2.5 Cumplimiento de Debida Diligencia	29
4.2.3 Estructura de Comercialización Internacional	29
4.2.3.1 Requisitos de Acceso a Mercados	31
4.2.3.2 Cumplimiento de Normativas Internacionales	31
4.2.3.3 Mecanismos de Fijación de Precios	32
4.2.4 Capacidad de Inserción en el Mercado	32
4.2.4.1 Acceso a Refinerías Autorizadas.....	33
4.2.4.2 Procesos Certificados, Niveles de Pureza y Exigencias del Mercado Internacional.....	34

4.2.5 Aspectos Más Relevantes de los Estándares Internacionales del Sector Aurífero en Suiza.....	34
4.3 Benchmarking.....	35
4.3.1 Planificación.....	35
4.3.2 Recopilación de Datos.....	36
4.3.3 Identificación de Brechas.....	37
4.3.3.1 Trazabilidad del Mineral	38
4.3.3.2 Intermediación y Procesos de Comercialización.....	38
4.3.3.3 Acceso a Mercados Internacionales	38
4.3.4 Implementación de Mejoras e Indicadores	39
4.3.4.1 Propuesta con Lineamientos Estratégicos (acción).....	39
5. Discusión	41
6. Conclusiones.....	43
7. Referencias	44
8. Anexos.....	50

Índice de Tablas, Figuras y Anexos

Índice de Tablas

Tabla 1 Características de la Población.....	18
Tabla 2 Aspectos Claves del Oro en Suiza.....	27
Tabla 3 Características de las Certificaciones en Suiza	28
Tabla 4 Benchmarking Comparativo entre Camilo Ponce Enríquez y Suiza.....	37
Tabla 5 Lineamientos Estratégicos e Indicadores de Seguimiento	40

Índice de Figuras

Figura 1 Flujograma del Proceso General de Comercialización de Oro en Ecuador	25
Figura 2 Flujograma del Proceso de Venta del Oro Listo para Comercialización en Ecuador y/o Mercados Internacionales: Barras Doré	26
Figura 3 Flujograma de la Estructura de Comercialización Internacional del Oro en Suiza	30
Figura 4 Requisitos de Acceso al Mercado Aerífero Suizo.....	31
Figura 5 Principales Refinerías a Nivel Global	33

Índice de Anexos

Anexo 1 Operacionalización de Variables	50
Anexo 2 Formato de Entrevista a Gerentes o Administradores de Empresas	52
Anexo 3 Análisis e Interpretación de las Entrevistas	53

Benchmarking Estratégico en Minería sobre Negociación y Buenas Prácticas del Comercio del Oro en Suiza, aplicado a las Asociaciones Mineras de Camilo Ponce Enríquez

RESUMEN

Esta investigación aborda la problemática de la minería aurífera en el cantón Camilo Ponce Enríquez, resaltando la importancia de fortalecer la trazabilidad, la sostenibilidad y la capacidad de negociación en un sector caracterizado por informalidad y escasa transparencia. Con base en aquello, se planteó como objetivo general analizar la cadena de valor del oro en el cantón mediante un proceso de benchmarking con modelos internacionales, particularmente el modelo suizo, para identificar brechas y proponer lineamientos estratégicos de mejora. El enfoque metodológico de este estudio fue cualitativo, con un diseño descriptivo y exploratorio basado en revisión documental, análisis comparativo y verificación mediante criterios de fiabilidad, exactitud y pertinencia. Los principales resultados evidenciaron que la minería local presenta debilidades estructurales en formalización, trazabilidad y sostenibilidad, además de una limitada capacidad negociadora influenciada por intermediación y falta de acceso a mercados regulados; en contraste, el modelo suizo demuestra altos estándares de control, transparencia y debida diligencia. Como conclusión, se establece que la adopción progresiva de prácticas internacionales, mediante benchmarking y transferencia de conocimiento, constituye una vía viable para mejorar la competitividad, sostenibilidad y formalización de la pequeña minería en el cantón.

Palabras clave: *Benchmarking, Camilo Ponce Enríquez, Minería aurífera, Sostenibilidad, Suiza, Trazabilidad.*

Strategic Benchmarking in Mining on Negotiation and Best Practices in the Gold Trade in Switzerland, applied to the Mining Associations of Camilo Ponce Enriquez

ABSTRACT

This research addresses the challenges of gold mining in the Camilo Ponce Enriquez canton, highlighting the importance of strengthening traceability, sustainability, and negotiating power in a sector characterized by informality and a lack of transparency. Based on this, the general objective was to analyze the gold value chain in the canton through a benchmarking process using international models, particularly the Swiss model, to identify gaps and propose strategic guidelines for improvement. The methodological approach of this study was qualitative, with a descriptive and exploratory design based on document review, comparative analysis, and verification using criteria of reliability, accuracy, and relevance. The main results showed that local mining exhibits structural weaknesses in formalization, traceability, and sustainability, as well as limited negotiating power influenced by intermediation and a lack of access to regulated markets. In contrast, the Swiss model demonstrates high standards of control, transparency, and due diligence. In conclusion, it is established that the progressive adoption of international practices, through benchmarking and knowledge transfer, constitutes a viable way to improve the competitiveness, sustainability and formalization of small-scale mining in the canton.

Keywords: *Camilo Ponce Enriquez, benchmarking, gold mining, sustainability, Switzerland, traceability.*