



COLOMBIA
RISK
ANALYSIS

INFORME ESPECIAL

NOVIEMBRE 2023

ÍNDICE DE RIESGOS DE LA REGIÓN PACÍFICO



CENTER FOR INTERNATIONAL
PRIVATE ENTERPRISE

Este informe se produce gracias al patrocinio del Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE, por sus siglas en inglés) en el marco del proyecto Empoderamiento del sector privado de la Región Andina para la consolidación de instituciones democráticas.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. SOBRE COLOMBIA RISK ANALYSIS.....	4
2. ÍNDICE DE RIESGOS SUBNACIONAL DE COLOMBIA RISK ANALYSIS.....	4
3. ÍNDICE DE RIESGOS DE LA REGIÓN PACÍFICO.....	5
4. CONTENIDO DEL ÍNDICE DE RIESGOS DE LA REGIÓN PACÍFICO.....	6
5. METODOLOGÍA Y FUENTES.....	9

ANÁLISIS GENERAL

1. LA IMPORTANCIA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA.....	15
2. LA REGIÓN PACÍFICO.....	15

ANÁLISIS DEPARTAMENTAL

1. CHOCÓ.....	22
PANORAMA DE INVERSIÓN EN CHOCÓ.....	31
MUNICIPIO MENOS Y MÁS RIESGOSO DE CHOCÓ.....	36
2. VALLE DEL CAUCA.....	39
PANORAMA DE INVERSIÓN EN VALLE DEL CAUCA.....	49
MUNICIPIO MENOS Y MÁS RIESGOSO DE VALLE DEL CAUCA.....	56
3. CAUCA.....	60
PANORAMA DE INVERSIÓN EN CAUCA.....	70
MUNICIPIO MENOS Y MÁS RIESGOSO DE CAUCA.....	75
4. NARIÑO.....	78
PANORAMA DE INVERSIÓN EN NARIÑO.....	88
MUNICIPIO MENOS Y MÁS RIESGOSO DE NARIÑO.....	94

CONCLUSIONES

1. RETOS Y OPORTUNIDADES.....97

BIBLIOGRAFÍA

.....100

ANEXOS

1. ANEXO 1 – ÍNDICE DE RIESGOS MUNICIPAL DE LA REGIÓN PACÍFICO.....101

INTRODUCCIÓN

SOBRE COLOMBIA RISK ANALYSIS:

La coyuntura actual, destaca la necesidad de que las empresas nacionales e internacionales tengan un mejor entendimiento del panorama político, económico, social y de seguridad del país. Desde [Colombia Risk Analysis](#) queremos destacar el vínculo directo que existe entre el sector empresarial, la recuperación económica, el futuro político inmediato del país y la definición de una trayectoria de largo plazo. Nuestra misión es eliminar la brecha de información que existe entre las actitudes políticas de la sociedad y las salas de juntas ejecutivas -tanto nacionales como internacionales- brindando a los tomadores de decisiones las herramientas para evaluar el entorno político, identificar tendencias y orientar sus decisiones de inversión.

ÍNDICE DE RIESGOS SUBNACIONAL DE COLOMBIA RISK ANALYSIS:

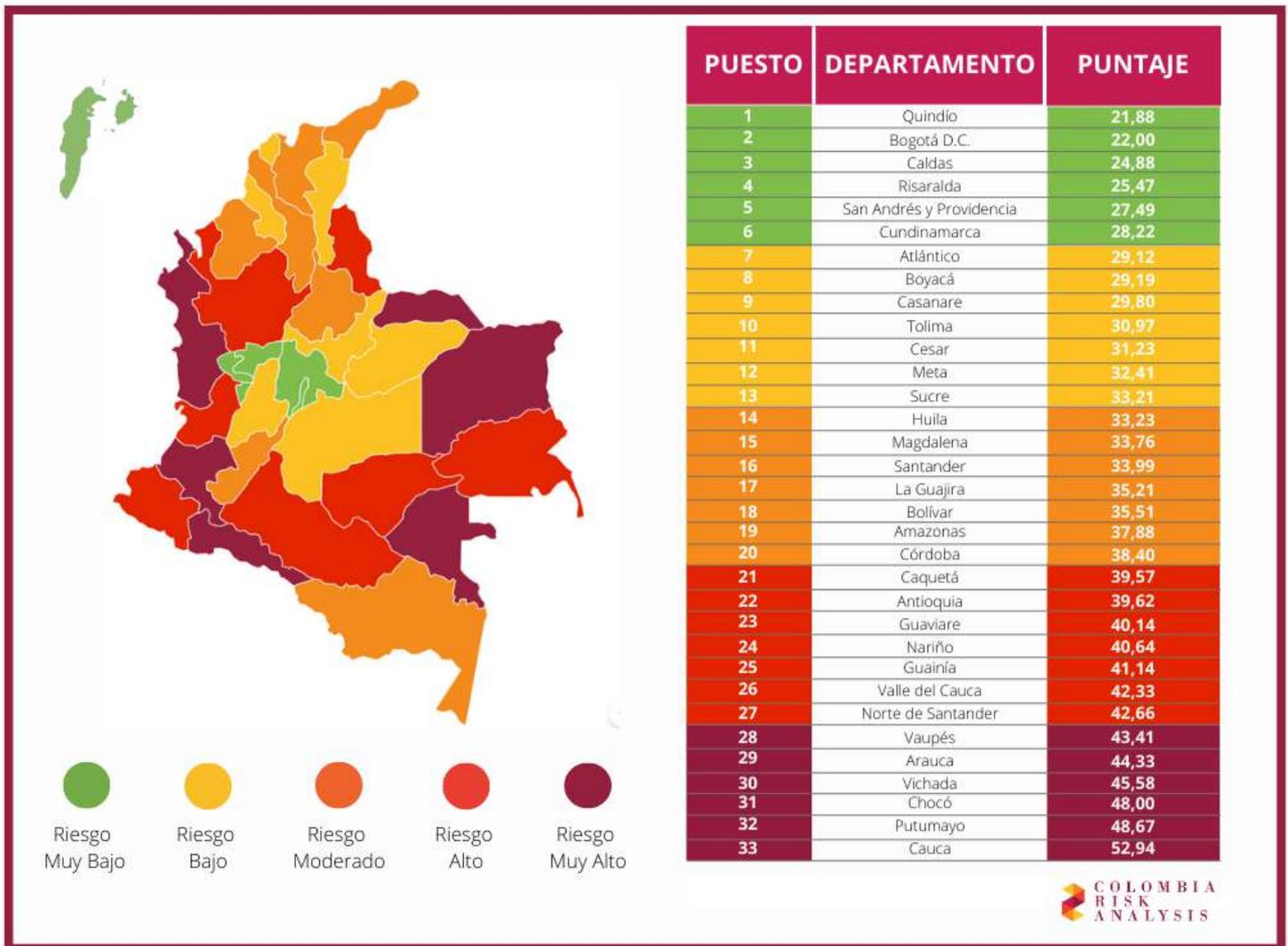
El Índice de Riesgos Subnacional (IRS) construido por Colombia Risk Analysis surge como respuesta a las asimetrías de información que las empresas nacionales y extranjeras encuentran al momento de intentar entrar al mercado colombiano. En ese sentido, el Índice resalta las diferencias departamentales basándose en seis grandes categorías (Seguridad, Política, Economía, Institucionalidad, Sociedad y Medio Ambiente) para simplificar el proceso de toma de decisiones de las empresas. El objetivo del Índice es dar cuenta de riesgos potenciales y existentes para las empresas en los diferentes departamentos del país de acuerdo al sector productivo en el que estén interesadas en invertir.

Contar con un producto como el Índice de Riesgos Subnacional permitirá a las empresas nacionales e internacionales, con interés de invertir, entender los riesgos que pueden enfrentar sus operaciones. En ese sentido, estas empresas tendrán la ventaja de planificar, diseñar e implementar medidas de prevención y mitigación incluso antes de que los riesgos potenciales se presenten.

Las categorías que componen el Índice fueron seleccionadas de manera precisa y, consideran proposiciones teóricas y análisis empírico para comprender, en agregado, la posición de cada departamento en términos de riesgo de inversión. De esta forma, el Índice, y el análisis que se desprende de este, tiene un enfoque territorial desde una perspectiva empresarial.

Este documento va en su segunda versión y ha sido sujeto de mejoras metodológicas que nos permiten afirmar que este producto, único en su categoría, es un referente a nivel nacional e internacional sobre los riesgos para la inversión en Colombia. Los cambios obedecieron también a sugerencias y recomendaciones de nuestros clientes, suscriptores y el público en general.

MAPA Y RANKING DEL ÍNDICE DE RIESGOS SUBNACIONAL 2022



ÍNDICE DE RIESGOS DE LA REGIÓN PACÍFICO:

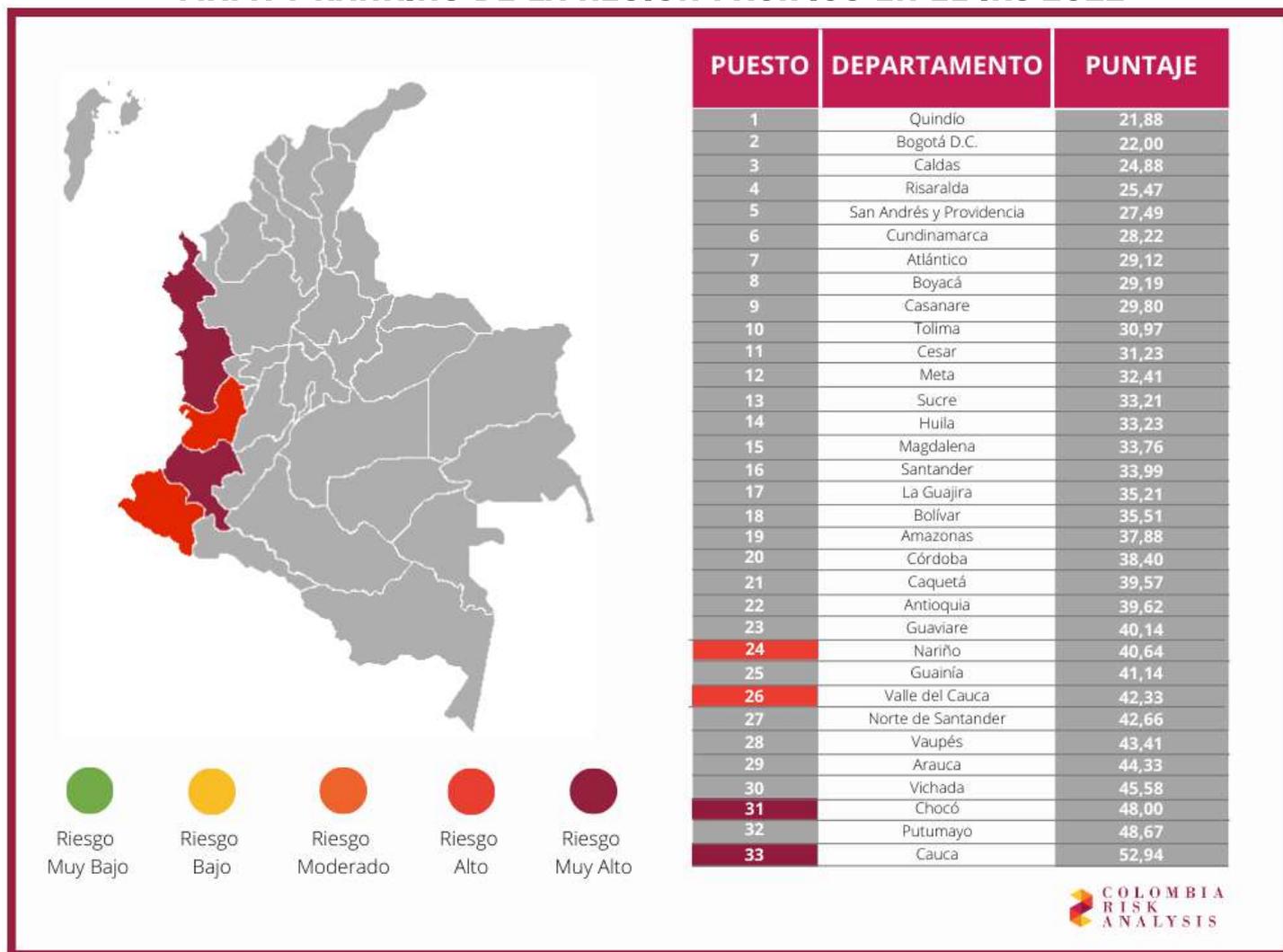
El Índice de Riesgos de la Región Pacífica construido por Colombia Risk Analysis surge con base en los hallazgos sobre las dinámicas de centro-periferia presentes en el país y que han contribuido a la ausencia de información sobre los departamentos y municipios alejados del centro político y geográfico del país. Así, el Índice sobre el Pacífico se basa en nuestro [Índice de Riesgos Subnacional 2022](#) (IRS 2022) respecto a las seis categorías que este contiene y el análisis desde un enfoque empresarial, con la diferencia que los datos corresponden a cada uno de los municipios dentro de los cuatro departamentos que conforman la Región (Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño).

Al igual que nuestro [Índice de la Región Orinoquía](#), el Índice de Riesgos de la Región Pacífico tiene dos objetivos principales. Primero, busca dar cuenta de los riesgos potenciales y existentes para empresas e inversionistas en cada uno de los departamentos y en el Pacífico para una toma de decisiones de inversión informadas. Esto les da una ventaja para planificar, diseñar e implementar medidas de prevención y mitigación incluso antes de que los riesgos se presenten. Segundo, desde Colombia Risk Analysis buscamos aportar a terminar con la idea de que solo el centro del país es donde se presentan las grandes oportunidades de inversión y desarrollo. Con este Índice

queremos dar a conocer las oportunidades que ofrecen los municipios y departamentos más alejados de Colombia para contribuir a su desarrollo socioeconómico.

Este documento es la continuación de nuestro ejercicio de mapeo de riesgos en las regiones del país, un Índice único en su tipo. Por lo que somos conscientes que muy probablemente necesitará de mejoras y consideraciones para futuras publicaciones. Por último, queremos agradecer al [Centro Internacional para la Empresa Privada \(CIPE\)](#), ya que sin su apoyo, financiamiento e interés para promover herramientas al sector privado en zonas de posconflicto este informe no hubiera sido posible.

MAPA Y RANKING DE LA REGIÓN PACÍFICO EN EL IRS 2022



CONTENIDO DEL ÍNDICE DE RIESGOS DE LA REGIÓN PACÍFICO:

El Índice de Riesgos de la Región Pacífico se compone de seis categorías: Seguridad, Política, Economía, Institucionalidad, Sociedad y Medio Ambiente. El presente capítulo explica cada una de estas categorías, así como sus variables constitutivas. Cada categoría evalúa un aspecto particular de los municipios de cada departamento de la Región. De manera que sus variables constitutivas fueron incluidas considerando su confiabilidad para evaluar el aspecto al que dicha categoría se refiere. Las variables fueron seleccionadas a partir de los aspectos más relevantes de cada categoría y que además cuentan con información pública disponible a corte de 2021. Es

importante mencionar que, este Índice Regional excluyó algunas variables tenidas en cuenta en el IRS 2022 por falta de disponibilidad de información a nivel municipal.

SEGURIDAD:

La categoría Seguridad busca determinar el riesgo sobre la integridad física de los inversionistas y de los trabajadores que apoyan las operaciones, derivado de la presencia de actividades y grupos ilegales. Por lo que, es considerada como una de las categorías más importantes para las empresas. Esta categoría está conformada por seis variables que dan cuenta de los riesgos de seguridad directamente asociados al conflicto armado. Las variables incluidas en esta categoría tienen una relación directa y positiva con relación al riesgo subnacional, por ello el aumento en estas variables generan aumentos en el riesgo de seguridad municipal.

La variable de **Homicidios por cada 100 mil habitantes** determina la tasa de asesinatos ajustada a la población de cada municipio por departamento y permite analizar el riesgo asociado a ser asesinado en el municipio. La variable de **Secuestros por cada 100 mil habitantes** presenta la tasa de secuestros ajustada a la población del municipio, y permite inferir el riesgo para la integridad física de los inversionistas y de los trabajadores. La variable **Extorsiones por cada 100 mil habitantes** muestra la tasa de extorsiones según la población de cada municipio, y dan cuenta del riesgo hacia la integridad de los activos de una empresa, pues esta práctica está asociada a cobrar dinero a cambio de no atentar contra infraestructura, así como de mayores costos asociados a la seguridad.

Por otro lado, las variables de **Masacres**, **Líderes sociales asesinados** y **Hectáreas de coca sembradas** muestran de forma más directa la presencia de riesgo de seguridad concerniente al conflicto y a la presencia de grupos armados. La variable de **Masacres** muestra el número de masacres que ocurrieron por municipio en cada departamento. La variable **Líderes sociales asesinados** tiene en cuenta el número de líderes sociales, comunitarios y ambientales que fueron asesinados en cada municipio por razones asociadas al ejercicio de sus actividades. Finalmente, la variable **Hectáreas de coca sembradas** muestra el total de hectáreas de coca por municipio, siendo esto un proxy sobre la presencia de grupos ilegales y de actividades asociadas al narcotráfico.

POLÍTICA:

La categoría Política permite inferir si hay o no estabilidad política dentro de cada municipio. Para esto, se tuvieron en cuenta cinco variables que indican la incidencia de delitos ligados al sector público que puedan afectar la percepción de estabilidad política. A diferencia del IRS 2022, que cuenta con seis variables en esta categoría, en este Índice se descartó la variable que presenta la rotación de los gobernadores al ser una variable que evalúa un comportamiento departamental. Cabe mencionar que las variables de esta categoría cuentan con una relación positiva con respecto al riesgo.

La variable **Delitos electorales** evalúa la susceptibilidad de cada municipio frente a afectaciones a los comicios locales, tales como la perturbación del certamen democrático, constreñimiento a los votantes, fraude, tráfico de votos, entre otros. Asimismo, demuestra las ineficiencias e irregularidades del sistema electoral municipal y sus funcionarios, lo cual genera menor confianza para las empresas al momento de establecer sus operaciones en el municipio.

La variable **Delitos contra el régimen constitucional y legal** mide el total de crímenes como rebelión, sedición, asonada, entre otros. Estos delitos para el sector empresarial sugieren la presencia de violencia política e inestabilidad social, que podrían afectar las actividades productivas y a los trabajadores. La variable **Amenazas contra defensores de derechos humanos y contra servidores públicos** mide la vulnerabilidad de líderes y funcionarios frente a hechos potenciales de violencia. Este tipo de acciones limita la comunicación entre el sector privado, el gobierno local y la sociedad, e impide la coordinación social y política para llevar a cabo proyectos de

inversión.

La variable **Delitos de la celebración indebida de contratos** indica, por municipio, el número de irregularidades en procesos contractuales públicos, beneficiando a funcionarios o terceros. Para las empresas, esto indica un mayor riesgo por actos de corrupción. Por último, la variable **Delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto** mide el número de conductas punibles, por parte de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Estas irregularidades podrían afectar a los trabajadores de las empresas e incluso obstaculizar las operaciones.

ECONOMÍA:

La categoría Economía está enfocada en analizar el estado de la economía de cada municipio y su integración a la economía departamental. A diferencia del IRS 2022, que cuenta con variables encaminadas a analizar cuatro diferentes ejes de la economía departamental, por falta de información desagregada a nivel municipal, este Índice Regional se encamina solo en dos: la caracterización del mercado laboral y la participación del cada municipio en la economía del departamento. En ese sentido, las dos variables que constituyen la categoría son inversas, por lo que a mayor número en las variables significa un menor riesgo.

La variable **Capital humano**, es empleada en este Índice para evaluar el mercado laboral. Esta variable mide el porcentaje de población que cuenta con estudios superiores por municipio. Además, da indicios acerca de la cantidad de población especializada presente en cada municipio; un porcentaje más alto significa una oferta laboral más especializada. La variable **Participación del valor agregado municipal en el departamento** indica la participación porcentual de la producción anual de cada municipio al total departamental y la relevancia de su economía frente a la economía departamental.

INSTITUCIONALIDAD:

La categoría Institucionalidad busca determinar la calidad de las instituciones a nivel municipal. A diferencia del IRS 2022, que evalúa tres variables, por falta de información este Índice sólo contempla dos de estas variables que buscan analizar el grado de eficiencia que presentan las instituciones locales. Esta categoría es importante para las empresas en cuanto da luces acerca de la capacidad institucional. De manera que se entiende que, instituciones locales más fuertes protegen las inversiones de las empresas y cuentan con un alto grado de confianza en términos de cumplimiento de contratos. Las variables de esta categoría tienen una relación inversa al riesgo, por lo que a mayor número en las variables significa un menor riesgo.

La categoría evalúa la eficiencia de las instituciones a partir del puntaje de cada municipio en la variable **Medición de Desempeño Municipal** y la variable **Índice de Gobierno Digital**. El primero es un indicador realizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) que mide qué tanto han avanzado los municipios del departamento en la ejecución de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y de las metas referentes a ejecución e inversión planteadas. El segundo, muestra qué tan integradas están las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) por las instituciones en cada municipio.

SOCIEDAD:

La categoría Sociedad busca evaluar la calidad del bienestar de la población dentro de cada municipio por departamento. Este es un aspecto crucial. Permite entender las condiciones sociales diferenciadas por municipio, lo que da indicios acerca de su integridad social. Aun así, esta suele ser una categoría poco evaluada por las empresas, lo que limita su perspectiva sobre las condiciones socioeconómicas locales. La categoría está compuesta por cuatro variables que analizan el bienestar social desde la pobreza multidimensional, el

aseguramiento al sistema de salud, y el acceso y finalización de la educación. A diferencia del IRS 2022, en este Índice se deja de lado la variable que mide el déficit habitacional, por falta de información a nivel municipal.

La variable **Medición de Pobreza Multidimensional** muestra el porcentaje de población por municipio en condición de pobreza. Entendiendo la pobreza como la suma de diversas carencias. Así, un puntaje más alto significa mayor nivel de pobreza multidimensional en el municipio. La variable **Aseguramiento al sistema de salud** indica el porcentaje de la población municipal asegurada al régimen contributivo y subsidiado. Cabe resaltar que esta variable fue ajustada para tener la misma direccionalidad de las demás variables. Por tanto, un porcentaje bajo al hacer el inverso en la variable representa un mayor aseguramiento.

La variable **Acceso a la educación** muestra el porcentaje de personas con acceso a este servicio. Esta variable también fue ajustada para coincidir con la direccionalidad de las demás variables, de forma que un porcentaje bajo al hacer el inverso indica un mayor acceso. Por último, la variable **Tasa de deserción intra-anual** indica el porcentaje de estudiantes que no terminaron el año lectivo y no se matricularon en el siguiente año. Esta variable da cuenta para el sector empresarial del capital humano no especializado que puede encontrar en cada municipio.

MEDIO AMBIENTE:

Para terminar, el Índice cuenta con la categoría Medio Ambiente, que evalúa las afectaciones ambientales en cada municipio. Esta categoría tiene como objetivo informar a las empresas sobre la incidencia municipal de delitos y acciones que afectan los ecosistemas, los recursos naturales y la salud. De esta forma, esta categoría está constituida por cuatro variables que identifican al aprovechamiento irregular de recursos y los daños ambientales en cada municipio. La categoría de Medio Ambiente es fundamental para que los actores del sector privado tengan un registro informado de la sostenibilidad de las actividades económicas que se desarrollan en los municipios de la Región.

La variable **Aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables** presenta la cantidad de delitos, por municipio, relacionados con la explotación ilegal de la biodiversidad colombiana, como lo son la fauna, flora, entre otros. La variable **Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales** fue incluida para identificar la presencia de irregularidades o incumplimientos en actividades mineras que provoquen daños a los recursos naturales o al ambiente.

La variable **Daños en los recursos naturales y ecocidio** precisa los delitos relacionados con incumplimientos a las normativas ambientales que resulten en daños masivos y daños generalizados contra los recursos naturales y ecosistemas. Finalmente, la variable **Contaminación ambiental** señala la cantidad de hechos que directa o indirectamente generaron efectos nocivos para el ambiente, los recursos naturales y la salud mediante emisiones, vertimientos, radiaciones, entre otros factores.

METODOLOGÍA Y FUENTES:

Este apartado expone el procedimiento empleado para el cálculo del Índice de Riesgos de la Región Pacífico. Presenta las fuentes usadas para la medición de cada categoría y da cuenta de las limitaciones surgidas al momento de la recopilación de datos, ante el enfoque municipal de este Índice. La información compilada es de origen público. No obstante, en algunos casos se recurrió al derecho de petición para acceder a los datos actualizados. La recolección de datos se realizó entre diciembre del 2022 y enero del 2023. Es importante mencionar que se realizaron pruebas de consistencia interna para la conformación de las categorías constitutivas del Índice. Además, se llevó a cabo una normalización de datos entre 0 a 100 para estandarizar las variables y, en los casos requeridos, se realizó un proceso para invertir los datos y asociarlos al riesgo. Aclarado esto, a continuación, se presenta el detalle metodológico del cálculo.

ÍNDICE DE RIESGOS DE LA REGIÓN PACÍFICO (IRR):

El Índice de Riesgos de la Región Pacífico es una extensión del Índice de Riesgos Subnacional de Colombia Risk Analysis que está compuesto por seis categorías. La evaluación de consistencia interna para conformar cada categoría se realizó empleando variables teóricamente relacionadas y con el cálculo del Alpha de Cronbach (Anexo metodológico 2 del IRS 2022). Para la medición del Índice se le otorga un peso diferente a cada categoría, esto considerando los intereses empresariales.

En este sentido, la fórmula empleada para la medición del IRR_i de Colombia Risk Analysis es:

$$IRR_i = (Seguridad_i * 0.2) + (Política_i * 0.2) + (Economía_i * 0.2) + (Institucionalidad_i * 0.15) + (Sociedad_i * 0.15) + (Medio Ambiente_i * 0.1)$$

Esta fórmula es un promedio ponderado, en donde las categorías **Seguridad**, **Política** y **Economía** tienen el mayor peso asignado (0.2), pues dada su concepción y sus variables constitutivas representan un mayor interés para los inversionistas y empresarios. Seguidas están las variables **Institucionalidad** y **Sociedad** con un peso de 0.15 cada una. Finalmente, se encuentra la variable **Medio Ambiente** con un peso de 0.1. Es importante mencionar que i hace referencia al año evaluado y que el resultado del IRS se encuentra entre 0 y 100.

Este IRR posiciona los municipios mediante un ranking por departamento de acuerdo con la cantidad de municipios que lo constituyen. Así, el departamento de Chocó se evalúa en un ranking de 1 a 30, Valle del Cauca en uno de 1 a 42, Cauca en uno de 1 a 42 y Nariño de 1 a 64. Establece cinco niveles de riesgo: riesgo muy alto, riesgo alto, riesgo moderado, riesgo bajo y riesgo muy bajo. Estos niveles sitúan a los municipios en orden de puntuación del Índice de menor a mayor. Esto quiere decir que, entre menos puntos obtenga, el riesgo será muy bajo y estará en los primeros puestos del ranking. En cambio, entre más puntos su riesgo será muy alto y se ubicará en los últimos puestos del ranking.

SEGURIDAD:

El cálculo de la categoría Seguridad del Índice de Riesgos de la Región Pacífico se realizó empleando seis variables a las que se les otorgó la misma importancia. En este sentido, cada variable mantuvo el mismo peso para la medición. La fórmula empleada para detectar el riesgo en cada municipio es la siguiente:

$$Seguridad_i = \frac{H_i + S_i + E_i + M_i + LA_i + HC_i}{6}$$

Las seis variables tenidas en cuenta para el cálculo de esta categoría son: Homicidios (H_i), Secuestros (S_i), Extorsiones (E_i), Masacres (M_i), Líderes Sociales Asesinados (LA_i) y Hectáreas de Coca (HC_i). Las tres primeras (Homicidios, Secuestros y Extorsiones) presentan la tasa por cada 100 mil habitantes y, como se mencionó anteriormente, se les realizó un proceso de normalización al igual que al resto de variables. Es decir que, aquel municipio con menos homicidios por cada 100 mil habitantes recibe un valor de 0 y el municipio con mayor número de homicidios por cada 100 mil habitantes recibe un valor de 100. Estas tres variables se obtuvieron de la base de datos de [estadísticas delictivas de la policía nacional](#).

La variable de [Masacres](#) y de [Líderes Sociales Asesinados](#), presenta la cantidad de estos sucesos en cada municipio. De igual forma, a estas variables se les aplicó un proceso de normalización de 0 a 100. La extracción de estos datos se realizó de la información pública disponible por Indepaz, debido al reconocido trabajo que ha realizado esta ONG y el alcance de sus datos a diferencia de los dispuestos por las entidades públicas. Por su

parte, la variable de Hectáreas de Coca hace referencia al número de hectáreas de coca cultivadas por municipio, con un proceso de normalización y recopilado del [Observatorio de Drogas de Colombia](#).

POLÍTICA:

En el caso de la categoría Política, se evaluaron cinco variables con un mismo peso. La fórmula para determinar la categoría por municipio es un promedio simple:

$$Política_i = \frac{DE_i + DR_i + DAD_i + DC_i + DA_i}{5}$$

Las variables de Delitos Electorales (DE_i), por Régimen Constitucional y Legal (DR_i), por Amenazas contra Defensores de Derechos Humanos y Servidores Públicos (DAD_i), de la Celebración Indebida de Contratos (DC_i) y del Abuso de Autoridad por Acto Arbitrario o Injusto (DA_i) hacen referencia a la cantidad de víctimas según las entradas de noticias criminales por cada delito al Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación, disponible en el [Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano](#). Estos delitos se encuentran en el Código Penal Colombiano. De acuerdo con las implicaciones contenidas en estos delitos, entre más víctimas haya la inestabilidad política dentro del municipio se puede ver más afectada. Al igual que las demás variables, estas también se normalizaron entre 0 a 100.

Se precisa que estos datos hacen referencia a información de denuncias interpuestas en el Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación en el año 2021. Por lo cual, pueden sufrir actualizaciones al pasar del tiempo. Se recalca que el periodo de recolección de estos datos para la medición de este IRR fue entre diciembre del 2022 y enero del 2023.

ECONOMÍA:

En esta categoría se hace evidente la primera y más grande limitante en la recopilación de datos, debido a que solo fue posible constituir la categoría con dos variables por factores como antigüedad, falta de disponibilidad o inexistencia de datos. Esta categoría se evalúa con un promedio simple:

$$Economía_i = \frac{CH_i + PP_i}{2}$$

La variable de Capital Humano (CH_i) presenta la composición de la oferta del mercado laboral dada por el porcentaje de la población con educación superior por municipio. Esta variable fue extraída de los [Perfiles Departamentales de Educación Superior](#) generados por el Ministerio de Educación.

La variable que pretende medir la integración municipal en la economía departamental en este caso es la Participación del Valor Agregado Municipal en el Departamento (PP_i). Estos datos se obtienen de [TerriData](#), una herramienta del Departamento Nacional de Planeación. Y los datos empleados son del 2020 por disponibilidad de información.

A estas variables se les realizó un proceso para interpretar el verdadero nivel de riesgo, dado que son inversas a este. Dicho proceso es restarle a 100 el valor original de la variable para luego realizar su respectiva normalización. Cabe mencionar que, estos datos son información disponible en entidades públicas que pueden sufrir actualizaciones con el tiempo y, en algunos casos, son estadísticas y cifras preliminares calculadas por la entidad. Por tanto, aclaramos que el periodo de recolección de estos datos para la medición de este IRR fue entre diciembre del 2022 y enero del 2023.

INSTITUCIONALIDAD:

Con respecto a la categoría Institucionalidad, se consideraron dos variables, dejando de lado el Índice Nacional Anticorrupción por falta de datos a nivel municipal. En ese sentido, la categoría institucional está compuesta de un promedio simple como se presenta a continuación:

$$\mathbf{Institucionalidad}_i = 100 - \frac{MDM_i + IGA_i}{2}$$

La variable Medición del Desempeño Municipal (MDM_i) mide la eficiencia agregada de las instituciones locales de cada municipio y es generada por el [Departamento Nacional de Planeación](#). La variable Índice de Gobierno Digital (IGA_i) muestra la integración de las TIC en las instituciones de cada municipio y se obtuvo de información producida por el [Ministerio de las TIC](#). A estas variables, se les realizó un proceso de normalización para medir el Alpha de Cronbach rigurosamente. Dado que todas las variables son inversas al riesgo, para calcular esta categoría se le resta a 100 el resultado del promedio ponderado, como se muestra en la fórmula, para así expresar el nivel de riesgo con un puntaje más alto, igual que en las otras categorías.

SOCIEDAD:

El Índice de Riesgos de la Región Pacífico presenta cuatro variables en esta categoría como se presenta en la siguiente fórmula:

$$\mathbf{Sociedad}_i = \frac{MPM_i + AS_i + AE_i + TDI_i}{4}$$

Las variables evaluadas son la Medición de Pobreza Multidimensional (MPM_i), el Aseguramiento al Sistema de Salud (AS_i), el Acceso a la Educación (AE_i) y la Tasa de Deserción Intra-anual (TDI_i). El MPM es del [Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas](#) y aborda categorías adicionales a la pobreza monetaria. Por lo que es un buen indicador para entender el bienestar social de manera generalizada por municipio. La variable de Aseguramiento al Sistema de Salud presenta el porcentaje de personas aseguradas al régimen contributivo y subsidiado por municipio. La variable de Acceso a la Educación da a conocer el porcentaje de personas con acceso a la educación por municipio. La Tasa de Deserción Intra-anual muestra el porcentaje de estudiantes que no terminan el año lectivo y que no se matriculan en el siguiente año. Estas variables están disponibles en [TerriData](#) del Departamento Nacional de Planeación.

En el caso de esta categoría, se realizó el proceso de normalización de 0 a 100 de las variables. Adicionalmente, para las variables de Aseguramiento al Sistema de Salud y el Acceso a la Educación, dado que son variables inversas al riesgo, se le resta a 100 el resultado de cada variable para interpretar el nivel de riesgo asociado. La variable de Acceso a la Educación es la única dentro de la categoría con datos del 2020, por disponibilidad al momento de recolectar los datos para calcular el Índice. Las demás tienen información de 2021. Se recuerda que la recopilación de la información se realizó entre diciembre del 2022 y enero del 2023.

MEDIO AMBIENTE:

La categoría Medio Ambiente está configurada por cuatro variables que responden a delitos registrados por afectaciones al ambiente. La categoría se expresa con la siguiente fórmula:

$$\mathbf{Medio Ambiente}_i = \frac{AI_i + EI_i + DR_i + CA_i}{4}$$

El Aprovechamiento Ilícito de los Recursos Naturales Renovables (AI_i), la Explotación Ilícita de Yacimiento Minero y Otros Materiales (EI_i), los Daños en los Recursos Naturales y Ecocidio (DR_i) y la Contaminación Ambiental (CA_i) son delitos puestos a disposición pública en el [Observatorio de DDHH y Defensa Nacional del Ministerio de Defensa](#) registrados en el 2021. Estas variables al igual que las demás, presentaron una normalización de 0 a 100. Por último, se precisa que estos datos están a disposición del público y se obtuvieron de forma rigurosa. Se emplea información del 2021, 2020 y solo en una variable información del censo 2018 (Medición de Pobreza Multidimensional). Se reconocen las posibles actualizaciones que puedan tener algunas fuentes de información. Pero, para poder calcular el IRR, se recalca que el periodo de recolección de todos los datos fue entre diciembre del 2022 y enero del 2023. También se aclara que las normalizaciones y los procesos de invertir los datos para asociarlos al riesgo se emplearon solo para el cálculo. Para el análisis en el documento se hace referencia a las cifras originales de cada variable. Finalmente, a cada variable y a cada categoría se le dio un puesto de acuerdo a la cantidad de municipios por departamento, teniendo en cuenta los resultados para así posicionar a cada municipio.

MAPA E ÍNDICE MUNICIPAL DE LA REGIÓN PACÍFICO:

La clasificación del ranking municipal se desarrolló realizando nuevamente el cálculo del Índice de Riesgos para los 178 municipios (sin contar Belén de Bajirá en Chocó. Razón que se explica en el análisis del municipio menos y más riesgoso del departamento) como entes independientes, que conforman la Región Pacífico, dejando de lado el departamento al que pertenecen. Las fórmulas y variables empleadas en cada categoría son las mencionadas con anterioridad.

Cabe aclarar entonces que, mientras el mapa y el índice municipal de la Región Pacífico es una comparación entre todos los municipios de la Región como un solo ente. Los mapas e índices de cada departamento son el resultado de la comparación solo entre los municipios propios de cada departamento. Por lo que, en algunos casos el nivel de riesgo de ciertos municipios en el mapa regional será diferente al nivel de riesgo que tengan en el mapa del departamento al que pertenecen.

ENTREVISTAS:

Para llevar a cabo este Índice, adicional a la información recolectada por medios abiertos, se llevaron a cabo 28 entrevistas (presenciales y virtuales) con personas del Congreso (9), autoridades locales y departamentales (4), Cámaras de Comercio (3), sector privado (8) y expertos en la Región (4). En orden de respetar su deseo, mantendremos sus nombres en el anonimato. Pero a cada uno de ellos muchas gracias. Sin sus perspectivas y conocimientos este ejercicio no hubiera sido el mismo.

ANÁLISIS GENERAL

Colombia es un país de regiones atractivo para la inversión extranjera. La Región Pacífico se caracteriza por su rica biodiversidad en ecosistemas, fauna, flora y cultura, lo que lo vuelve un gran destino turístico. Además, sus suelos son ricos en minerales (como el oro, el cobre, la plata, entre otros) y para el desarrollo del sector agropecuario. La Región se extiende a lo largo del Océano Pacífico; comparte frontera al sur con Ecuador (en Nariño), lo que abre las puertas a diferentes sectores al comercio binacional, y al norte con Panamá (en Chocó); y su acceso portuario lo conecta con mercados nacionales e internacionales. No obstante, la Región es vulnerable a: los cambios políticos domésticos; la polarización de la sociedad; las complejas condiciones del conflicto armado; el peso de las desigualdades sociales estructurales; los choques económicos dentro y fuera del país; y la falta de conectividad terrestre y aérea que dificulta el acceso a Chocó, Cauca y Nariño.

El Gobierno de Gustavo Petro ha dado mucho de que hablar por sus ambiciosas propuestas frente a posibles inversiones que quiere hacer en los departamentos y territorios más alejados del país y que han sido más golpeados por el conflicto, lo que se ha denominado como “la Colombia profunda”. De igual forma, la Vicepresidenta Francia Márquez, originaria de Suárez (Cauca), generó expectativa por la agenda que podría tener frente a las problemáticas de su departamento. Sin embargo, 11 meses después de su posicionamiento, en el Pacífico no han ocurrido cambios sustanciales y la Región sigue afectada por las dinámicas de la violencia.

La capacidad de implementación del Gobierno es inversamente proporcional a la ambición de sus propuestas, debido al contexto nacional e internacional tambaleante, caracterizado por una posible recesión económica mundial, un año de elecciones regionales y un panorama de seguridad grave. Así, será importante que los tomadores de decisiones entiendan que existe una distancia enorme entre lo que el Gobierno dice y lo que puede hacer en realidad durante su administración, y necesitarán entender las sutiles y no tan sutiles diferencias entre las distintas regiones del país a la hora de invertir, pues cada departamento tiene condiciones particulares - incluso, cada municipio puede ser diametralmente diferente a otro-.

El 2022 estuvo marcado por unas elecciones legislativas y presidenciales que marcaron el giro a la izquierda por primera vez en Colombia, favoreciendo a partidos alternativos que promovían “un cambio”. Por su lado, el 2023 estará marcado, entre otras cosas, por la ambiciosa agenda legislativa del Gobierno y las elecciones regionales en octubre. Estas elecciones definirán el mapa político y si los partidos alternativos e independientes se consolidan en el país. O si, por el contrario, ante el descontento con los actuales mandatarios, las principales ciudades vuelven al mando de los partidos tradicionales que habían perdido espacio.

Frente a las elecciones regionales, también esperamos que este Índice se vuelva una herramienta para que candidatos, autoridades y empresarios consideren temas como el futuro de la industria minera, la diversificación de las economías locales, los problemas de conectividad, el fortalecimiento portuario y la situación de orden público y seguridad. Temas que desarrollamos en el documento y creemos son fundamentales a la hora de la toma de decisiones de inversión y que marcaran el nivel de atractividad de la Región Pacífico en el corto plazo.

Este Índice no solo reúne los datos, de fuentes oficiales, que consideramos más importantes a la hora de la toma de decisiones de inversión. También está compuesto de un análisis, con un enfoque empresarial de medios abiertos sobre el panorama de inversión en la Región y entrevistas con actores claves de la política, el sector privado, sociedad civil y autoridades locales. Es importante mencionar que la falta de información a nivel municipal de algunas de las variables que consideramos para el este Índice limita el ejercicio de análisis y el alcance de este ejercicio. Sin embargo, también es un hallazgo en sí mismo, pues la ausencia de datos impacta el ejercicio de políticas públicas y atractividad de los territorios para la inversión. Pese a esto, este informe sigue siendo una herramienta única en su tipo, que brinda una ventaja al sector empresarial y a inversionistas, al permitir entender y analizar las características de cada departamento.

LA IMPORTANCIA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA:

La Inversión Extranjera Directa (IED) es fundamental para el desarrollo de economías emergentes como Colombia, ya que estimula positivamente el desempeño de las actividades productivas, la creación de empleos, la innovación, la transferencia de tecnología y la productividad. Durante el 2022, Colombia registró la cifra más alta de IED desde 1994, alcanzando los [USD 17.048 millones](#) (creció 81,7%). Este incremento fue mayormente respaldado por las inversiones en los servicios financieros y empresariales y el sector extractivo (USD 5.530 millones y USD 4.367 millones respectivamente). En cuarto lugar, se encuentra el sector comercio, restaurantes y hoteles (USD 1.466 millones) y le sigue las industrias manufactureras (USD 1.239 millones). Todas estas actividades tienen presencia en el Pacífico, lo cual denota la importancia del sector empresarial no solo para la economía desarrollo regional, sino también para la economía nacional y la balanza comercial.

En el Pacífico, la IED ha producido enormes proyectos industriales que contribuyen a las actividades económicas de la Región. Estos proyectos no solo generan ingresos en los departamentos, sino que también han incrementado las oportunidades de empleo en diversas industrias. Para lograr una mayor atracción de inversión, agencias como [Invest Pacific](#) o [Invest in Nariño](#) buscan que inversionistas nacionales e internacionales se interesen en los diferentes sectores productivos de los departamentos para promover el desarrollo socioeconómico de los territorios. Sin embargo, ni en Chocó ni Cauca existen este tipo de agencias, lo cual también limita la atracción de inversión e interés hacia estos departamentos, y pone en evidencia la necesidad de su creación para cambiar este panorama en el corto plazo.

El incremento de impuestos para varios sectores productivos contemplado en la reforma tributaria (por ejemplo, [“el impuesto saludable”](#) a algunos alimentos ultraprocesados) ha aumentado las preocupaciones de las empresas, especialmente respecto a su competitividad y sostenibilidad en el corto y mediano plazo. De igual forma, el restablecimiento de impuestos puestos en pausa por la pandemia, pese a ir en contravía del objetivo del Presidente Petro de [impulsar el turismo para sustituir al sector extractivo](#), tienen un impacto significativo en la Región Pacífico. Al ser el turismo, y toda su cadena de valor, uno de los principales sectores productivos en los cuatro departamentos. Por último, las reformas del Gobierno Petro al Sistema de Seguridad Social (salud, pensional y laboral) han generado incertidumbre que impactan negativamente en la llegada de nuevas inversiones en sectores claves para el Pacífico (como el BPO o los servicios de salud). Así, sin una mayor conciliación con el sector privado, el pesimismo sobre las condiciones sociopolíticas para invertir persistirá, lo que disminuiría la competitividad del país y la capacidad de generar empleos e ingresos.

En medio de este panorama, Colombia es constantemente comparado con sus pares a nivel regional y global. Sin embargo, desde Colombia Risk Analysis consideramos que muchas decisiones de inversión se toman pensando en el riesgo país, sin tomar en cuenta las condiciones subnacionales para realizar análisis más ceñidos a la realidad local, lo cual puede significar una pérdida de oportunidades para el país. Por tanto, es necesario contar con información actualizada sobre las particularidades de cada departamento, con el propósito de analizar su estabilidad en términos de seguridad, política, economía, institucionalidad, bienestar social y medio ambiente. Esto, con el fin de brindar una perspectiva integral a las firmas nacionales y extranjeras y contribuir a decisiones informadas relacionadas con la inversión local.

LA REGIÓN PACÍFICO:

La Región Pacífico está ubicada al occidente del país y está conformada por los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En 2022, los cuatro departamentos sumaron el [13,2% del PIB nacional](#) y son el [16,2% de la población nacional](#). La Región posee un gran potencial de inversión debido a sus abundantes recursos naturales, su ubicación estratégica y su rica diversidad cultural. Su gran biodiversidad marina y terrestre ofrece oportunidades en sectores como la pesca, la agroindustria, las industrias manufactureras, la minería responsable, el turismo sostenible y el desarrollo de energías renovables. Además, su acceso al Océano Pacífico facilita el comercio internacional y la conexión con otros mercados.

El Pacífico también cuenta con una fuerza laboral joven y dinámica, así como un rico patrimonio cultural que puede ser aprovechado en el sector turístico. Con el apoyo adecuado en infraestructura, educación y desarrollo empresarial, la Región tiene el potencial de consolidar [iniciativas ya en curso](#) y fortalecer industrias con valor agregado, convirtiéndose en un polo de crecimiento económico y social, generando empleo y mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

Esta Región se ha caracterizado por la riqueza de sus suelos para la agroindustria, el sector agropecuario y la extracción de minerales, por el desarrollo de industrias con valor agregado, y por la belleza de sus paisajes y su diversidad gastronómica y cultural como atractivos turísticos. A pesar de estas características, para convertirse en un destino atractivo de inversión, antes será necesario resolver algunos retos que afectan la competitividad de la Región Pacífico. Algunos de estos son:

1. **LA FALTA DE CONECTIVIDAD TERRESTRE Y AÉREA.** Valle del Cauca está bien conectado con el resto del país. No obstante, llegar a Chocó, Cauca y Nariño involucra muchos más retos ante la falta de carreteras y aeropuertos hacia estos territorios y dentro del Pacífico. Esto limita las oportunidades comerciales y de inversión en los departamentos, al obstaculizarse la movilidad de personas y mercancías. Esto ha llevado a que el empresariado opte por asentarse más en norte del Cauca y el Valle. Al tener limitadas vías de acceso, los derrumbes y bloqueos en la Vía Panamericana (principal vía de acceso a la Región) imposibilita el tránsito, deja incomunicada la Región con el resto del país, genera pérdidas económicas y eleva los costos de transporte de mercancías y pasajeros, como lo vimos al principio del 2023 con la Vía Panamericana. El estado de la malla vial dentro de los departamentos limita severamente la comunicación entre las cabeceras urbanas y las veredas más apartadas, y el acceso a servicios básicos, salud y educación, afectando el desarrollo socioeconómico de las comunidades. Adicionalmente, la falta de conexiones viales desconecta todo el sur del país con la costa Pacífica, lo que incrementa los tiempos de viaje y, con ello, los costos de transporte y logística.
2. **LAS FALENCIAS EN EL SISTEMA PORTUARIO.** Su posición geográfica le da a la Región una ventaja inigualable, al abrir las puertas hacia mercados en Asia y toda la costa pacífica del continente americano. Es necesaria inversión en términos de dragado, capacidad, tecnología y eficiencia operativa en el Puerto de Tumaco y la zona portuaria de Buenaventura para mejorar la capacidad receptiva de buques y su competitividad frente a otros puertos en el

REGIÓN PACÍFICO



Pacífico. De igual forma, mejorar las conexiones terrestres de acceso hacia y desde los puertos es esencial para facilitar el transporte de mercancías de manera más rápida y reducir los costos logísticos. Así, establecer una estrategia de largo plazo que, de respuesta a la creciente demanda de comercio exterior involucra el mejoramiento de la infraestructura portuaria existente y desarrollar nuevos puertos. Esto generaría oportunidades de convergencia entre los sectores público y privado, generaría empleo, fomentaría el desarrollo socioeconómico del litoral pacífico colombiano y fortalecería la integración de Colombia en la economía global.

3. **EL COMPLEJO PANORAMA DE SEGURIDAD.** En la Región hay presencia del ELN, el Clan del Golfo y de las disidencias de las FARC, al ser un punto estratégico para el control de rutas de narcotráfico y de la minería ilegal, entre otras economías ilícitas. Adicionalmente, los choques entre las bandas criminales, como Los Shottas y Los Espartanos, agudizan aún más la situación de inseguridad y violencia en Buenaventura. Esta situación aumenta los riesgos para el desarrollo de la actividad empresarial y limita el desarrollo socioeconómico de estos departamentos, pues las poblaciones se ven envueltas en ciclos de violencia y desplazamiento forzado. Según fuentes consultadas por Colombia Risk Analysis, la situación de seguridad está empeorando en el Pacífico colombiano. La presencia de todas estas organizaciones ilegales aumenta el riesgo para empresarios, ciudadanos y turistas. Los paros armados en Chocó impiden el desarrollo de cualquier actividad en el departamento y desincentiva la llegada de inversión, lo que prolonga la falta de desarrollo del departamento. Adicionalmente, las extorsiones se mantienen entre los principales problemas de seguridad en toda la Región, afectando a los ciudadanos de a pie, y a los pequeños, medianos y grandes empresarios. Lo que obstaculiza el funcionamiento de las actividades productivas y probablemente desincentive la creación de emprendimientos y la llega de inversión a la Región.
4. **LA INDUSTRIALIZACIÓN NO GENERALIZADA.** Pese a la riqueza en recursos naturales del Pacífico y su posición geográfica estratégica, la falta de infraestructura adecuada (como carreteras, puertos y servicios básicos) ha limitado el acceso a los mercados y dificulta el desarrollo de actividades industriales en especial en Chocó y el sur del Cauca. Esto ha llevado a un aislamiento geográfico y económico de estos territorios, impidiendo su desarrollo económico y la creación de empleo. A lo anterior se suma la falta de educación especializada. Según nos comentaron las fuentes, uno de los grandes retos en la Región es que la oferta educativa no se alinea con la demanda laboral, lo que limita el acceso a empleos o emprender en actividades de mayor valor agregado.
5. **LA DEPENDENCIA ECONÓMICA AL SECTOR PRIMARIO.** Como consecuencia de la falta de industrialización en todo la Región, en especial en Chocó y el sur del Cauca, existe una dependencia al sector primario (sector agrícola, pecuario y minero). Esto hace que los departamentos sean vulnerables a choques externos (como la fluctuación del dólar que afecta el precio de los fertilizantes y la gasolina). Si bien una de las banderas del actual Gobierno Nacional es el fortalecimiento del campo, sin vías terciarias y sin mercados donde vender sus productos, estas actividades terminan siendo desarrollos de subsistencia y no logran generar grandes ingresos para los productores. Así, la tecnificación del campo se vuelve una oportunidad de inversión que permitiría no solo mejorar el campo en estos territorios, sino también generar agroindustria que de paso a la llegada de otras industrias con mayor valor agregado.
6. **PACÍFICO LITORAL VS. PACÍFICO ANDINO.** Tras las diferentes entrevistas que realizamos con actores de los cuatro departamentos, percibimos que el concepto y sentimiento de pertenencia a una “Región Pacífico” está relacionado a la posición geográfica más que a una cosmovisión conjunta entre los departamentos. A raíz de las diferentes conversaciones con autoridades, ciudadanos y empresarios, vimos que existe un análisis diferencial sobre el comportamiento y futuro de los municipios de cada departamento ubicados en el litoral pacífico en comparación a los que están ubicados en el pacífico andino. Esto se debe, en gran parte, a que los municipios en el litoral están menos desarrollados que los municipios al interior de los departamentos. La falta de conectividad y de tejido empresarial, los problemas de seguridad y temas de

educación se encuentran entre las principales causas de esta comparación. Como resultado, las brechas de desigualdad persisten, ya que el sector empresarial y los inversionistas se asientan en la zona andina de la Región, en especial en Valle del Cauca y norte del Cauca. Sin embargo, esto es una pérdida de oportunidad para los departamentos. Trabajar conjunto en iniciativas sobre el sector agrícola o industrias manufactureras permitiría potencializar los mejores productos de cada departamento para suplir la demanda interna y para exportar. Y, al compartir una cultura y una oferta gastronómica, se podría fortalecer el turismo regional.

Trabajar en esos seis retos permitirá incentivar la inversión, lo que aumentará la competitividad de la Región en general, diversificará y fortalecerá sus economías, mejorará la calidad de vida de las personas y aportará al desarrollo e incremento de la producción interna del país. Para esto, será fundamental que, entre el Gobierno, la sociedad y el sector privado, construyan una estrategia conjunta que logre afrontar las problemáticas que evitan un desarrollo generalizado en el Pacífico. Esto en paralelo a iniciativas ya existentes, como [Todos Somos PAZcífico](#) con cooperación de la banca multilateral o [los programas de apoyo al Pacífico colombiano](#) del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), con el fin de lograr un mayor alcance con estos proyectos.

Conocer las principales oportunidades y riesgos de cada departamento también es fundamental para entender las realidades que enfrentan cada territorio y así planificar frente a esto. Por lo que, a continuación, se da una caracterización general sobre el panorama de inversión de cada departamento:

CHOCÓ:

Chocó es un departamento rico en recursos naturales con un gran potencial para el desarrollo de proyectos sostenibles y lograr así la diversificación de su economía. El ecoturismo, la investigación, agroindustria, minería, pesca e iniciativas de prácticas sostenibles son algunas de las oportunidades que ofrece el Chocó. Estas actividades tienen el potencial de atraer inversión, talento humano, generar empleo y brindar seguridad alimentaria para el departamento. Aunque el departamento cuenta con muchos elementos para explotar su potencial económico, cultural y social, también hay varios retos que limitan su progreso. Entre ellos están: la presencia de grupos armados que se disputan el control de rentas criminales; el fenómeno de migración a través de la selva del Darién; la falta de infraestructura; los problemas de conectividad vial, aérea y de internet; y la precaria articulación económica con el resto del país. Estos desafíos suponen riesgo de seguridad para trabajadores y empresarios, pérdida de competitividad, mayores costos operativos y dificultad para consolidar un tejido empresarial fuerte.

Siendo la seguridad uno de los principales limitantes en el departamento, una de las grandes apuestas es la propuesta de “Paz Total” del Gobierno Petro. Si bien es un proyecto ambicioso para cuatro años de mandato, de concretarse sería una salida a la violencia en el departamento a mediano plazo. En lo político, el fortalecimiento de estrategias como la del Bloque Pacífico en el Congreso permitirían adelantar proyectos regionales que impulsarían el bienestar social. Esto es una oportunidad para el Chocó, en la medida en que abre espacios de participación y da mayor visibilidad a sus necesidades. Otro de los retos del departamento está en la constante rotación de gobernadores, pues desincentiva la llegada de inversión al departamento por la inestabilidad política, lo que aumenta los posibles riesgos legales y reputacionales para las empresas que lleguen a contratar con instituciones locales. En cuanto al riesgo ambiental, la minería ilegal es el principal problema que se debe combatir para proteger los recursos naturales del departamento y reducir la deforestación. Además, estos mismos recursos son una oportunidad para el ecoturismo, para la investigación e incluso la elaboración de productos para la medicina alternativa y del cuidado personal.

VALLE DEL CAUCA:

La economía diversificada del Valle del Cauca es uno de los principales atractivos del departamento. El sector agropecuario, el turismo y las industrias manufactureras son algunos de los promotores del desarrollo socioeconómico en el Valle. Por lo que el departamento tiene un gran portafolio de actividades para la atracción de inversión nacional e internacional y se abre paso a nuevos mercados. Otra característica que sobresale en el departamento es su red de clústeres, lo cuales promueven la colaboración entre empresas, permite el establecimiento de relaciones comerciales sólidas, así como el intercambio de tecnología avanzada y conocimiento especializado. Además, el departamento cuenta con una red vial terrestre y área que le permite conectarse de formas eficientes y cuenta con el Puerto más importante del país. Este escenario supone un ambiente favorable para la inversión, el fomento de emprendimientos, generación de empleo, realización de operaciones más eficientes y llegada de talento humano.

Pese a esto, persisten algunos retos para el Valle como la inseguridad y el bloqueo de las vías que obstaculizan el desarrollo de los sectores productivos. Otro desafío es la provisión de servicios públicos en zonas estratégicas como Buenaventura, pues la falta de estos limita la eficiencia en las operaciones que tienen como fin el intercambio comercial a través del Puerto. Finalmente, si bien se ha alcanzado una integración cultural y hay esfuerzos en lo político, aún falta mayor articulación económica con los departamentos de la Región. Esto sería una oportunidad para la consolidación de una cosmovisión de la Región Pacífico como una unidad y para dar mayor protagonismo a la agenda regional en lo nacional.

CAUCA:

En términos económicos, el departamento presenta un sector agrícola relevante, destacando cultivos como la caña, el plátano, el café y la papa, algunos de los cuales tienen procesos industriales y oportunidades de exportación. No obstante, factores como minifundios, informalidad y deficiente infraestructura limitan la productividad. En cuanto al sector pecuario, se enfoca en ganado bovino para cría y leche, pero el colapso de la Vía Panamericana ha afectado negativamente esta actividad.

El turismo ofrece posibilidades únicas, como el avistamiento de aves, ecoturismo y turismo arqueológico, respaldado por el Gobierno Nacional como un "destino de paz". A pesar de ello, la inseguridad y la falta de infraestructura aeroportuaria plantean desafíos para este sector. La [Ley de Páez](#) ha atraído industrias como la del azúcar, productos químicos y farmacéuticos. Pero, los bloqueos y manifestaciones generan pérdidas económicas sustanciales e incertidumbre para la inversión. Adicionalmente, el incipiente sector de ciencia, tecnología e innovación ha buscado colaborar con la empresa privada, pero enfrenta obstáculos por la fuga de talento a otros lugares.

El mayor riesgo que enfrenta el departamento es la inseguridad. Cauca es el departamento más inseguro de acuerdo con el IRS 2022. El departamento tiene una de las tasas más altas de extorsión, homicidios y secuestros. Además, tuvo el mayor número de masacres en el 2021 (14), hubo 17 en el 2022 y en lo corrido del 2023 ya van [cuatro](#). El segundo riesgo que enfrenta el sector privado en el departamento son los bloqueos y protestas por parte de las comunidades locales, especialmente el movimiento indígena más fuerte y estructurado del país, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC.) Las protestas del Paro Nacional de 2021 en el Pacífico, como en el resto del país, fueron supremamente dañinas para el sector privado, les impidió acceder a insumos de producción y sacar las mercancías del departamento para su comercialización.

NARIÑO:

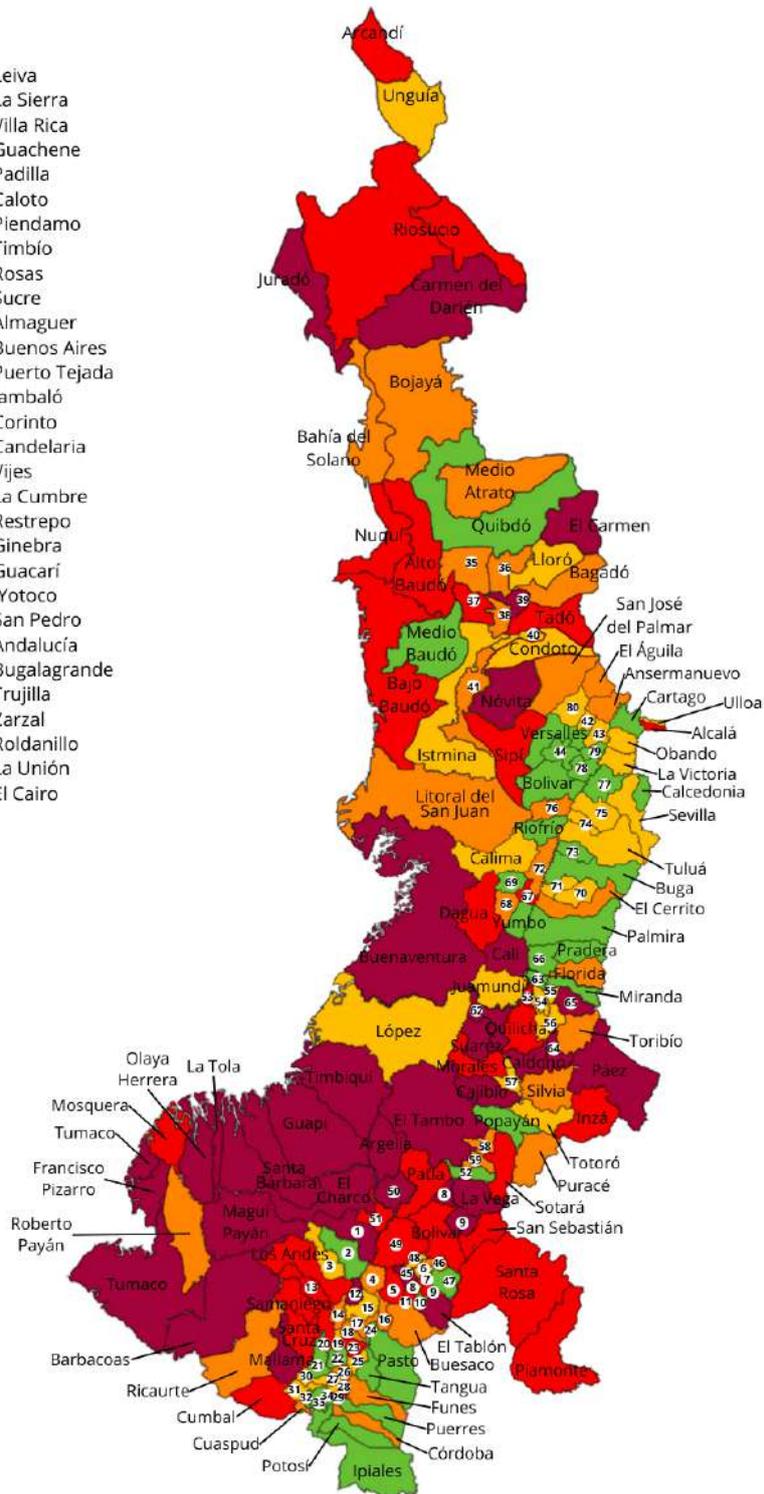
Nariño presenta una economía diversificada, lo cual lo blinda de fluctuaciones externas sobre la demanda y el precio de las materias primas. El turismo y el comercio se encuentran dentro de segunda actividad económica más importante del departamento y han tenido un repunte tras la pandemia. Sobre el sector agropecuario, el cultivo de papa, pese hacer transitorio, resalta ya que abastece al departamento, la Región y al Eje Cafetero. La vocación lechera del departamento es la actividad pecuaria más importante, pero la producción a pequeña escala y la dependencia a la Vía Panamericana han limitado su productividad. Otro sector relevante en la economía departamental es el sector inmobiliario. Dado que se encuentra atado a las fluctuaciones que experimenta el país en términos de tasa de interés y vivienda, la banca está impulsando las microfinanzas para impulsar el sector y permitir su crecimiento en Nariño.

Entre los principales retos para el sector empresarial están: la situación de seguridad en el departamento y su vulnerabilidad al tener una única carretera (la Vía Panamericana) que lo conecta al resto del país. Con base en la información recolectada, Nariño es uno de los departamentos más inseguros del país. Las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo ejercen violencia contra la población para lograr el control territorial y lucrarse de las economías ilícitas que conectan al departamento con Ecuador y el Océano Pacífico. Esto ha ocasionado desplazamientos forzados, homicidios y extorsiones. La presencia de grupos armados incrementa la inseguridad en el departamento, especialmente en áreas rurales donde los enfrentamientos constantes entre los grupos armados y contra la fuerza pública irrumpen las actividades agrícolas. Para el sector privado, esto implica un riesgo para la integridad física de los trabajadores, inversionistas y activos de las empresas.

Nariño depende en su totalidad de la Vía Panamericana para mantener una comunicación con el resto del país. En el pasado, el departamento ha quedado completamente incomunicado por las afectaciones que ha sufrido la Vía, causando pérdidas millonarias a la economía departamental y han limitado al departamento de recursos necesarios para el funcionamiento de los sectores productivos. En el pasado, los bloqueos en la Vía han afectado de forma desproporcionada a las micro y pequeñas empresas del departamento, las cuales representan 99,8% del tejido empresarial de Nariño. La dependencia a la Vía Panamericana supone un importante grado de incertidumbre para el sector privado, el cual en cualquier momento puede ver sus productos represados, experimentar escasez de insumos o quedar completamente incomunicado del resto del país, afectando negativamente la atractividad de inversión hacia Nariño. Otro reto que necesita ser trabajado es la infraestructura vial y el estado de las vías terciarias para potencializar el desarrollo socioeconómico del departamento.

MAPA MUNICIPAL DE RIESGOS DE LA REGIÓN PACÍFICO

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. El Rosario | 51. Leiva |
| 2. Policarpa | 52. La Sierra |
| 3. Cumbitara | 53. Villa Rica |
| 4. Taminango | 54. Guachene |
| 5. San Lorenzo | 55. Padilla |
| 6. Colón | 56. Caloto |
| 7. Belén | 57. Piendamó |
| 8. Cartago | 58. Timbio |
| 9. San Bernardo | 59. Rosas |
| 10. Albán | 60. Sucre |
| 11. Arboleda | 61. Almaguer |
| 12. El Peñol | 62. Buenos Aires |
| 13. La Llanada | 63. Puerto Tejada |
| 14. Linares | 64. Jambaló |
| 15. El Tambo | 65. Corinto |
| 16. Chachaguí | 66. Candelaria |
| 17. La Florida | 67. Vijes |
| 18. Sandoná | 68. La Cumbre |
| 19. Ancuyá | 69. Restrepo |
| 20. Providencia | 70. Ginebra |
| 21. Tuquerres | 71. Guacarí |
| 22. Guaitarilla | 72. Yotoco |
| 23. Consacá | 73. San Pedro |
| 24. Nariño | 74. Andalucía |
| 25. Yacuanquer | 75. Bugalagrande |
| 26. Imués | 76. Trujilla |
| 27. Ospina | 77. Zarzal |
| 28. Iles | 78. Roldanillo |
| 29. Contadero | 79. La Unión |
| 30. Sapuyes | 80. El Cairo |
| 31. Guachucal | |
| 32. Aldana | |
| 33. Pupiales | |
| 34. Gualmatán | |
| 35. Río Quito | |
| 36. Atrato | |
| 37. San Pablo | |
| 38. Unión Panamericana | |
| 39. Certeguí | |
| 40. Río Iro | |
| 41. Medio San Juan | |
| 42. Argelia | |
| 43. Toró | |
| 44. El Dovio | |
| 45. La Unión | |
| 46. San Pablo | |
| 47. La Cruz | |
| 48. Florencia | |
| 49. Mercaderes | |
| 50. Balboa | |



- | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Riesgo Muy Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Moderado | Riesgo Alto | Riesgo Muy Alto |



ANÁLISIS DEPARTAMENTAL

Colombia se caracteriza por profundas divisiones centro-periferia que influyen en los niveles de riesgo que experimenta cada departamento y, por ende, su atractividad para los negocios. Esta dinámica vemos se replica a nivel regional y al interior de los departamentos. En el caso de la Pacífico, si bien en el IRS 2022 los cuatro departamentos tienen un nivel de riesgo alto (Valle del Cauca y Nariño) o muy alto (Chocó y Cauca), la recolección de información y las diferentes entrevistas nos permitió ver como la dinámica de centro-periferia se da de dos formas en esta Región. Primero, dentro de cada departamento. Los municipios costeros son la periferia del territorio y tienen un nivel de riesgo más alto, mientras que los municipios al interior del departamento son el centro y tienden a tener niveles más bajos de riesgo. Segundo, a nivel regional, Valle del Cauca y el norte del Cauca son el centro de la Región y se concentra gran parte del desarrollo económico, mientras que Chocó y Nariño son la periferia y el desarrollo económico en estos departamentos no se relaciona con lo que pasa en el centro.

Como lo mencionamos antes, uno de los objetivos de este Índice es luchar contra la noción que existe de que el centro del país es donde se presentan las mejores oportunidades de desarrollo e inversión. Si bien cada departamento presenta unas realidades particulares, en el caso del Pacífico vemos como las dinámicas entre el centro y la periferia dentro de cada departamento y en la Región prolonga las brechas de desarrollo en los territorios.

CHOCÓ:

Según nuestro Índice de Riesgos Subnacional 2022 (IRS 2022), de los 32 departamentos de Colombia, Chocó es el tercer departamento más riesgoso en el país. Esto responde a los problemas de seguridad y de conectividad del departamento. Pese a eso, el departamento cuenta con un gran potencial en otros sectores, como el turismo y la agricultura, por lo que es necesario desglosar el comportamiento del departamento para que el sector privado pueda tomar decisiones de inversión informadas y logren los resultados esperados.

DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ



ÍNDICE DE RIESGOS DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

PUESTO	MUNICIPIO	CATEGORÍA					
		SEGURIDAD	POLÍTICA	ECONOMÍA	INSTITUCIONAL	SOCIEDAD	MEDIO AMBIENTE
1	Medio Baudó	3.25	0,00	98.57	3.86	53.49	0.00
2	Condoto	10.42	5.87	96.02	43.91	24.21	3.13
3	Río Íro	2.27	0.00	99.56	47.57	35.51	3.13
4	Lloró	7.74	3.64	98.13	48.84	27.23	0.00
5	Río Quito	6.29	0.00	98.60	46.61	28.26	18.75
6	Bojayá	4.73	0.00	98.66	57.46	32.22	0.00
7	Unión Panamericana	4.76	0.00	92.09	64.46	29.86	10.42
8	Medio Atrato	1.89	3.64	98.22	37.54	56.51	0.00
9	Bahía Solano	14.94	1.43	99.35	62.49	17.26	0.00
10	Unguía	10.72	6.13	96.70	42.25	44.91	0.00
11	Atrato	18.69	1.82	90.21	49.19	34.40	13.54
12	Bagadó	4.17	8.99	96.76	62.49	32.66	0.00
13	Istmina	13.94	13.37	89.79	68.19	18.47	0.00
14	Medio San Juan	4.95	0.00	99.00	64.31	41.54	0.00
15	San José del Palmar	16.67	0.00	99.31	55.11	35.57	0.00
16	El Litoral del San Juan	7.64	4.29	98.57	32.13	68.30	0.00
17	Sipí	6.12	3.64	100.00	67.81	34.33	0.00
18	Quibdó	47.26	72.38	0.00	52.89	3.12	50.00
19	El Cantón del San Pablo	11.83	0.00	94.68	70.96	32.86	13.54
20	Acandí	12.74	1.43	98.05	59.11	47.65	0.00
21	Bajo Baudó	3.65	13.33	97.94	40.07	63.13	0.00
22	Tadó	26.06	0.42	95.12	77.24	18.68	4.17
23	Nuquí	15.34	0.00	99.95	32.60	78.85	0.00
24	Juradó	6.37	0.00	99.50	70.15	59.71	0.00
25	El Carmen de Atrato	6.57	2.65	97.52	84.07	27.07	28.13
26	Nóvita	10.26	8.11	98.78	68.60	41.24	9.38
27	Cértegui	19.29	0.00	99.31	61.79	38.70	40.63
28	Alto Baudó	19.33	20.42	97.80	57.43	49.66	0.00
29	Carmen del Darién	19.30	5.71	95.46	74.75	65.75	0.00
30	Riosucio	21.88	24.89	84.30	70.99	59.93	4.17

SEGURIDAD:

Según nuestro IRS 2022, Chocó tiene un riesgo alto en temas de seguridad. En 2021, con una población de más de 500 mil personas, fue el quinto departamento a nivel nacional y tercero de la Región, después de Valle y Cauca, con la mayor tasa de homicidios ([53,6](#) por cada 100 mil habitantes); el séptimo a nivel nacional y tercero a nivel regional, después de Cauca y Valle, con mayor tasa de secuestros ([0,4](#) por cada 100 mil habitantes); y el primero a nivel nacional y en el Pacífico con mayor tasa de extorsiones ([39,1](#) por cada 100 mil habitantes). En el departamento hay presencia del ELN, disidencias de las FARC, Clan del Golfo, BACRIM, Los Mexicanos y Los Palmeños. Los [enfrentamientos](#) entre estos grupos son continuos, ya que se disputan el control territorial, las rutas del narcotráfico, el cobro de extorsiones y la extracción ilegal de metales preciosos. La ubicación estratégica del Chocó, al ser el único departamento con costa en los océanos Pacífico y Atlántico, lo hace uno de los principales pasos de coca del país, agudizando otras dinámicas del conflicto, como el [reclutamiento infantil](#), la prostitución y el [desplazamiento forzoso](#) en la zona. Un ejemplo de ello es Nóvita, donde hay [al menos 5.600 confinados y 600 desplazados](#) y no hay paso para ningún tipo de mercancías, ni por vía terrestre, ni fluvial, según advierte la Defensoría del Pueblo.

Este panorama ha afectado profundamente a la población, en especial a la comunidad afro, que corresponde al [85%](#) de la población del departamento. De acuerdo con la [Unidad de Víctimas](#), desde el 1 de enero de 1885 hasta el 31 de marzo del 2023, el conflicto ha dejado 529.011 víctimas solo en el Chocó. La [Defensoría del Pueblo](#), indicó que, en el 2022, Chocó fue el departamento con mayor número de confinamientos (65) y el segundo con más desplazamientos masivos (28). Estas cifras reflejan un riesgo a la seguridad física de inversionistas, trabajadores y la comunidad en relación con la presencia de grupos armados, lo que se ve reflejado en los limitantes para el sector privado y, por ende, del desarrollo socioeconómico del departamento.

En 2021, Chocó fue el quinto departamento con mayor número ([13](#)) de líderes sociales asesinados. La presencia y relacionamiento con líderes sociales es importante para el empresariado, particularmente para empresas del sector extractivo. Ya que ellos se desempeñan como intermediarios con las comunidades donde dichas empresas operan. Entonces, sin la mediación, el nivel de riesgo de conflictividad con las comunidades aumenta, lo que supone retrasos en la producción, incumplimientos de contratos y aumento de costos.

De los 20 departamentos que registraron cultivos de coca en 2021, Chocó ocupó el octavo lugar a nivel nacional, y tercero en la Región (después de Nariño y Cauca), con más cultivos de coca ([5.060 hectáreas cultivadas](#)). La presencia de cultivos de coca significa la presencia de grupos armados que buscan controlar su producción, transformación y exportación. Esto afecta la atractividad del Chocó para que empresarios e inversionistas lleguen, al aumentar las consideraciones de seguridad en el territorio. El Ejército y la Policía Nacional atacan los cultivos ilícitos, los laboratorios para el procesamiento de cocaína en medio de la selva, los corredores de narcotráfico, el tráfico de armas y personas, y la minería ilegal. No obstante, debido a las características geográficas y climáticas del departamento, los refuerzos para las Fuerzas Armadas se hacen desde el agua o en helicóptero, lo cual dificulta los abastecimientos, apoyos en combates, entre otras acciones de defensa del territorio.

Por fuera de la capital y las cabeceras municipales, la ausencia estatal impide el adecuado cumplimiento de la ley, incluso para temas tan sensibles como la implementación del Acuerdo de Paz. Esto hace poco probable que el Estado pueda responder a solicitudes o requerimientos del sector privado. La violencia de grupos armados organizados ha sido una constante en el Chocó. Situación que se le atribuye a los altos niveles de pobreza, la rentabilidad de las economías ilegales y la falta de oportunidades laborales. [La Brigada 15 del Ejército](#) hace presencia en el departamento. Las Fuerzas Armadas se han enfrentado a diversos grupos armados, sobre todo, en las zonas rurales, las cuales son especialmente vulnerables. Sin embargo, pese a su presencia, en el departamento no hay confianza en términos de seguridad. En el Chocó no hay garantías para el desarrollo del sector empresarial. Esto se ve reflejado en la escasa oferta de trabajo formal, la falta de desarrollo socioeconómico y de competitividad del departamento. Por otro lado, el sentimiento de la población, principalmente de organizaciones y movimientos sociales, [es distante y tensionante con la Fuerza Pública](#), por la

percepción de qué integrantes o sectores de las fuerzas de seguridad tienen cercanía o vínculos con las organizaciones criminales.

ECONOMÍA:

La economía chocoana se encuentra centrada en pocos sectores. Para 2022, según el [Ministerio de Comercio, Industria y Turismo](#), el PIB departamental estaba conformado por la administración pública y defensa (31,8%); luego agricultura, ganadería y pesca (22,3%), seguida de minas y canteras (17,4%); y, en cuarto lugar, comercio, hoteles y reparación (13,8%). Esto sugiere que Chocó tiene una fuerte dependencia a la explotación de recursos naturales, aumentando la vulnerabilidad de la economía departamental frente a la fluctuación de precios y a los fenómenos climáticos extremos que son cada vez más comunes. Además, el que el Estado sea el principal proveedor de empleo formal aumenta el interés por hacerse con el poder político del departamento. Pues quien detenta el poder tiene a su disposición uno de los focos de la economía.

El panorama anterior explica, en cierta medida, por qué Chocó es el cuarto departamento a nivel nacional y el primero de la Región Pacífico con mayor riesgo económico en nuestro IRS 2022. Chocó también es el cuarto departamento a nivel nacional y primero en la Región con menor bancarización. Solo [24,8%](#) de los adultos del departamento cuentan con un producto financiero activo, muy por debajo del promedio nacional (42%), lo que da cuenta de un sistema financiero poco desarrollado, y dificulta la formalización del trabajo y la generación de empleo. A nivel regional, Chocó es el segundo departamento con menor capital humano, después de Nariño. Solo el [31,6%](#) de la población contó con estudios superiores en el 2021. Situación que contrasta, con que en el 2020 solo el [26,45%](#) de los chocoanos tuvieron cobertura en educación superior, situándose por debajo del promedio del país ([51,58%](#)) para el mismo año. Esto se traduce en un mercado laboral con baja sofisticación, lo que desincentiva la contratación de mano de obra local por parte de empresas que requieren de trabajadores con un mayor grado de especialización, como el sector de tecnología. Lo que termina por limitar el desarrollo de actividades productivas con mayor valor agregado, retrasando el desarrollo socioeconómico del departamento. Este ciclo repetitivo refuerza la premisa que los departamentos ubicados en las periferias son menos desarrollados que los del centro, ampliando las brechas de pobreza y desigualdad.

En cuanto al mercado laboral de Chocó. Según cifras del DANE, de los 23 departamentos evaluados en 2022, Chocó fue el sexto departamento con mayor tasa de desempleo ([12,5%](#)). Mientras que la media del país fue de [11, 2%](#). Según fuentes consultadas, la diferencia se debe a la falta de oportunidades de estudio, a que los programas académicos con mayor número de integrantes no responden a las demandas del mercado laboral y a la alta tasa de informalidad que se presenta en todos los sectores productivos del departamento. Esto se evidencia en que el departamento fue el sexto a nivel nacional y segundo en la Región (después de Cauca) con menor tejido empresarial. Para 2021, Chocó tenía 309 empresas generadoras de empleo formal por cada 10.000 habitantes, según nuestro IRS 2022. Entre las actividades que más realizan dichas empresas están: el comercio, la extracción de oro y maderas finas, así como el cultivo de plátano. Actividades con poco valor agregado y aquellas centradas en la transformación e industria tienen un desarrollo marginal. Esto implica menor generación de empleo y crecimiento económico, así como limitantes a la diversificación de la economía.

Una iniciativa para desarrollar el potencial portuario del Chocó fue la construcción del [Puerto de Tribugá](#). Este buscaba conectar el norte del país con Asia mediante la construcción un puerto acompañado de vías, ferrocarriles y un oleoducto. Pero, la Agencia Nacional de Infraestructura ([ANI](#)) desestimó la concesión en el 2020. Pues el proyecto implicaba grandes afectaciones para los ecosistemas marinos. Además, la UNESCO en 2023 declaró a Tribugá-Cupica-Baudó [la primera reserva](#) de la biosfera en el Pacífico colombiano. La decisión de la ANI cierra oportunidades para impulsar el sector construcción y la generación de empleo en Chocó, mejorar la conectividad del departamento y para el desarrollo de cadenas de valor. Igualmente, el Puerto hubiera permitido la valorización de la zona y estímulos para el comercio exterior en el mediano plazo, lo que será más lento solo si se desarrollan otras actividades como el turismo. Actividad que buscan promover las comunidades en la zona. El

que Tribugá a hora sea una zona protegida es una oportunidad para empresas de servicios medioambientales, para el turismo y para el impulso de la pesca sostenible.

INSTITUCIONALIDAD:

Según el IRS 2022, Chocó es el décimo departamento con mayor riesgo institucional. Chocó obtuvo un puntaje de 54,1 sobre 100 en la [Medición del Desempeño Departamental 2021](#). Resultado que sugiere que las instituciones locales tienen una relativa eficiencia, y que han avanzado en la ejecución del POT y en las metas referentes a ejecución e inversión planteadas. Fue el segundo departamento a nivel nacional y el primero del Pacífico con una baja calificación en el [Índice de Gobierno Digital 2021](#) (con un puntaje de 58,2 sobre 100). Este resultado sugiere que no hay una buena integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por parte de las instituciones del departamento. En consecuencia, se generan atrasos en la digitalización de procesos y es probable que impacte en la agilidad con la que se realizan los trámites necesarios para la creación de empresa y, por lo tanto, dificultan los procesos administrativos y burocráticos.

Chocó obtuvo un puntaje de 74,9 sobre 100 en el [Índice Nacional Anticorrupción](#). Este resultado sugiere que la capacidad de las instituciones del departamento para luchar y prevenir la corrupción no es muy eficaz. De igual forma, implica que las autoridades departamentales tienen bajas capacidades para cumplir con las normas y estándares relacionados con la ética. Por tanto, es probable que esto sea un desincentivo para el sector empresarial, ya que implica mayores riesgos reputacionales y obstáculos al momento de relacionarse con entidades gubernamentales.

Otro factor relevante que limita la atracción de inversión son las falencias en la transparencia en la celebración de contratos. Según fuentes consultadas por Colombia Risk Analysis, gran parte de los contratos que se ejecutan en Chocó se hacen de forma directa sin proceso de licitación. Esto es problemático, puesto que limita la competencia, el acceso de empresas emergentes y reduce la supervisión de los proyectos, lo que desencadena posibles actos de corrupción.

Cuando la firma de contratos directos se realiza durante la [ley de garantías](#), aumenta el riesgo de aprovechamientos de recursos públicos con fines políticos, lo que implica un entorpecimiento de los procesos democráticos, siempre y cuando los contratos no estén dentro de las excepciones. Durante las elecciones presidenciales en 2022, entre la alcaldía de Quibdó y la gobernación del Chocó se [firmaron al menos 190 contratos](#). Muchos de estos sin contar ni siquiera con los mínimos legales o sin hacer parte de las excepciones, por lo que se encuentran en investigación por la Procuraduría. El incumplimiento de la ley de garantías en el departamento supone probables actos de corrupción, desincentivo a la inversión, desconfianza en la administración pública y litigios en los casos en los que las empresas se vean afectadas por errores por parte de las instituciones en el proceso de contratación.

SOCIEDAD:

Según nuestro IRS 2022, Chocó es el cuarto departamento a nivel nacional y el primero a nivel regional con mayor riesgo social. Su [Índice de Pobreza Multidimensional](#) aumentó, pasando de 36% en 2021 a 36,8% en 2022, muy por encima del promedio nacional (12,9%). Esto puede ser un desincentivo para las empresas, ya que es probable que las comunidades busquen que el empresariado solucione sus necesidades básicas insatisfechas. Necesidades como el estado de sus viviendas. El departamento tiene el quinto puesto a nivel nacional y primero en el Pacífico de mayor déficit habitacional. Puesto que, el [87,8%](#) de las viviendas del Chocó tienen deficiencias estructurales y/o requieren mejoras.

Chocó es el cuarto departamento con menor porcentaje de personas aseguradas al sistema de salud ([79,8%](#)). Si bien el porcentaje no es malo, el departamento cuenta con desafíos en materia de salud importante que requieren de ampliar capacidades por parte de los servicios médicos. Uno de los retos es hacer frente a los casos de malaria, que superan los [70.000 casos anuales](#) y es el departamento con mayor número de casos de esta

enfermedad, de acuerdo con el [Ministerio de Salud](#). Además, en marzo del 2023 se reportó que el Chocó atravesaba por una [crisis sanitaria](#) por cuenta de la falta de personal, insumo y por falla en la infraestructura de centros de atención. Esto supone baja calidad en la prestación de servicios médicos, dificultades para la retención y atracción de personal altamente capacitado, aumento de los costos operativos, así como deterioro de la calidad de vida de los trabajadores y la población en general.

Otro elemento relevante para comprender los retos y oportunidades del departamento es el mercado laboral y la oferta académica. Según el DANE la tasa de desempleo del Chocó en el 2022 fue de [12,5%](#), ubicándose por encima del promedio nacional ([11,3%](#)). Esto puede explicar dos realidades. Primero, que la mayoría de población desempleada es mano de obra no especializada, ya que solo 1 de 4 bachilleres accede a educación superior en el departamento, con base en el [Observatorio de la Universidad Colombiana](#) (2020). Segundo, si bien hay variedad en la oferta académica, la distribución de las matrículas por área de conocimiento demuestra una falta de conexión entre lo que se estudia y las demandas del mercado laboral. Por ejemplo, mientras que el sector agropecuario es el segundo que más aporta al PIB departamental, solo el [0,37%](#) de las matrículas son en agronomía, veterinaria y afines. Así, uno de los retos del departamento es incentivar el estudio de carreras que respondan a las necesidades laborales del departamento, por lo cual establecer alianzas entre el sector público y las instituciones de educación superior juega un papel fundamental.

El Gobierno Nacional a través del [Plan Nacional de Desarrollo](#) (PND) expuso que: “Se avanzará hacia una gestión catastral integral en los territorios priorizados asociados al área rural, de la Amazonía, la Orinoquía y el Pacífico”. Es probable que de mejorar la información catastral del departamento se facilite la formulación de proyectos de conectividad, acceso a servicios públicos y desarrollo del potencial turístico del Chocó. Esto impactaría positivamente la calidad de vida de los chocoanos y haría de esta una zona más atractiva para la inversión. Adicionalmente, el PND también plantea que se fortalecerán los diálogos con la comunidad internacional y se intensificará la búsqueda de recursos de cooperación internacional con énfasis en la preservación de la selva del Darién. Esto se traduciría en generación de empleo, mayor cuidado de recursos naturales, oportunidades para alianzas entre el Gobierno, órganos internacionales y sector privado, y atracción de capital humano. Dando paso a que se incentiven y fortalezcan actividades productivas con enfoques sostenibles mediante inversión extranjera.

El departamento de Chocó limita con Panamá a lo largo de [266 kilómetros](#) de frontera terrestre, caracterizada por su ubicación en medio de la densa selva del Darién, uno de los principales pasos de migración ilegal hacia los Estados Unidos. El fenómeno migratorio hace que surjan otras problemáticas de manera conexas como: [trata de personas, violencia sexual, ataques de animales venenosos, asesinatos, robos](#) y deterioro medioambiental. Según [la Defensoría del Pueblo](#) entre enero y junio de 2023, 196.371 personas cruzaron el Darién, un aumento del 297% en relación el mismo semestre en 2022. Esto sugiere que los esfuerzos de los Estados para atender este fenómeno no han sido suficientemente efectivos. De continuar la problemática, muy probablemente el departamento del Chocó requerirá de mayor ayuda y recursos para la atención de los migrantes, lo que complicaría aún más la atención de los problemas sociales y otras necesidades que tiene el departamento.

INFRAESTRUCTURA VIAL:

Entre los grandes obstáculos para el desarrollo del sector empresarial y del campo está el mal estado y falta de vías en Chocó. Según la [Secretaría de Infraestructura y Minas departamental](#), para el 2022 el departamento contaba con una red vial con una extensión de alrededor de 798,48 km. De estos, aproximadamente 276,1 km corresponden a vías primarias y 178,72 km a vías secundarias. El [Instituto Nacional de Vías](#) (INVIAS) reporta que en la red vial primaria pavimentada, solo el 48,27% está en buen estado y el 34,2% está en estado regular. Esto quiere decir que más de mitad de la malla vial primaria del Chocó está en un estado precario y sugiere que hay problemas de conectividad tanto al interior del departamento como con otros departamentos. Las principales actividades económicas del departamento son la extracción de minerales, la producción de alimentos y el

turismo. De modo que, la falta de infraestructura vial genera sobre costos, dificulta el acceso a servicios básicos, aísla a las comunidades rurales y aumenta el tiempo de transporte.

Dos de sus principales carreteras, [Quibdó - Medellín](#) y [Quibdó - Pereira](#), han sufrido daños estructurales por cuenta de las lluvias, restringiendo el paso del Chocó al interior del país. De acuerdo con INVIAS solo en el 2022 se presentaron [51 emergencias viales en el Chocó](#), hecho que generó retrasos en el transporte de carga y pasajeros. Sin embargo, según el mismo instituto, para julio del 2022 el Gobierno Nacional ha intervenido [565 vías](#) y se adelantan proyectos generales, grandes proyectos de vías regionales y de mantenimiento. Con una inversión de COP 1,06 billones, hasta el momento las intervenciones han generado 6.891 y se espera que a futuro generen 7.749 empleos más. Con ello es probable que aumente la demanda de servicios y sugiere un esfuerzo del Gobierno por mejorar la infraestructura vial del departamento. Además, los proyectos también representan oportunidades para empresas del sector de construcción, turismo e inmobiliario (en la medida en que, al mejorar las vías, se fomenta la valorización de las viviendas).

En noviembre de 2022, el Gobierno Petro presentó la hoja de ruta para establecer un sistema de transporte multimodal en Colombia, donde se espera se [canalicen recursos a aeródromos sociales](#) y se impulsen mejoras en la infraestructura fluvial en Chocó. Esto daría paso a la fomentación del turismo, mejoras en la competitividad, desarrollo del comercio y generación de empleo. Igualmente, la iniciativa del Gobierno permitiría aprovechar los [1.060 km aptos para la navegación](#) con los que cuenta el Chocó, a través sus tres grandes cauces, el río Atrato, San Juan y Baudó. Por otro lado, [Ariel Palacios](#), actual gobernador del Chocó (quien es investigado por presuntos actos de corrupción y [no es clara su legalidad en el cargo](#)), declaró que el departamento sueña con tener un puerto mejor que el de Buenaventura y que beneficie a la gente en la zona de influencia. Además, resaltó la importancia de la alianza público-privada para lograr objetivos en materia de conectividad. No obstante, hasta ahora la única iniciativa que había era la del Puerto de Tribugá, misma que no logro concretarse. Es decir que, por ahora, en el corto plazo es poco probable que se desarrolle algún otro proyecto de esta índole.

Otra característica que dificulta la conectividad del Chocó es la extensa selva que lo recubre. De acuerdo al Global Forest Watch (2022), se estima que alrededor del [98,9%](#) del territorio chocoano está conformado por bosque primario. Como resultado, debido a temas de protección a la biodiversidad solo hay acceso a ciertas zonas a través de caminos de herradura (vías rurales sin pavimentar). Asimismo, las condiciones geográficas (como el terreno montañoso, la alta pluviosidad, los humedales y ciénegas) suponen retos adicionales para el desarrollo de infraestructura vial, tales como: dificultades en el acceso a ciertas zonas, incremento de costos de construcción y mantenimiento, y mayor riesgo de conflictividad con las comunidades.

La geografía del departamento ha obstaculizado la construcción de conexiones de transporte terrestre con el resto del país y con Panamá. Un ejemplo de ello es que el tapón del Darién impide completar el proyecto de la [Ruta Panamericana](#), el cual busca conectar todo el continente americano, de Alaska a Argentina. Esto afecta al comercio exterior, el sector de construcción, turismo y para el fomento del desarrollo en Chocó.

Otros dos proyectos que permitirían mejorar la conectividad del Chocó y el desarrollo económico son el tren de carga elevado entre [Buenaventura y Barranquilla](#) y el proyecto de [navegabilidad del Río Atrato](#). El primero se encuentra en la etapa de prefactibilidad y el segundo inicio [contratación de estudios Fase III de navegabilidad](#). Las dos iniciativas mejorarían la competitividad del departamento, reduciendo los costos logísticos y de transporte, generando empleos y facilitando la articulación regional. Adicionalmente, el segundo proyecto permitiría desarrollar el potencial turístico y comercial de los municipios ubicados sobre la cuenca del río. No obstante, entre los principales retos para la realización de estos proyectos están los impactos medioambientales, la viabilidad financiera, la negociación con las comunidades y los problemas de seguridad asociados a la presencia de los grupos armados.

MEDIO AMBIENTE:

Nuestro IRS 2022 coloca a Chocó como el décimo departamento a nivel nacional y primero de la Región con menor riesgo ambiental. Si bien la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó ([CODECHOCÓ](#)) declaró que el departamento se reconocía como una de las zonas del país más deforestadas, el panorama ha reportado mejoras. De acuerdo con el IDEAM, el número de hectáreas deforestadas en [2020](#) fue de 8.485 y en el [2021](#) fue de 6.963. Entre las razones por las que se da la deforestación en el departamento están: la agricultura, la ganadería, la minería, la infraestructura de transporte, los cultivos ilícitos y la comercialización de maderas finas. Para contrarrestar la pérdida de hectáreas de recursos naturales por la deforestación, el Gobierno ha promovido programas de capacitación de reforestación con comunidades, [multas elevadas](#) a quien incurra en sustracción de madera de forma irregular y la sustitución de estufas de leña por [estufas ecológicas](#).

Las medidas implementadas por el Gobierno suponen un interés nacional por la preservación de los recursos naturales del departamento y oportunidades para el trabajo conjunto entre las comunidades y el empresariado para el desarrollo de proyectos de sostenibilidad.

La minería ilegal es una de las principales fuentes de contaminación ambiental en el Pacífico, lo cual supone un alto riesgo para las comunidades y la biodiversidad del territorio, y degradación medioambiental que puede perdurar varias décadas después del cese de actividades mineras. En 2021, Chocó fue el séptimo departamento a nivel nacional y primero del Pacífico con mayor número de casos de delitos por explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales ([33](#)). Sobre esto, las [FF.AA.](#) han coordinado diferentes acciones en contra de la explotación ilícita de minerales, lo que a su vez afecta a los [grupos armados](#) que se financian de las rentas de la minería ilegal.

Los fenómenos climáticos, como el de La Niña, también han impactado de forma especial al Chocó. Según el IDEAM, Colombia ha estado en [temporada de lluvias](#) durante 35 meses seguidos, una cifra histórica. Los departamentos más afectados fueron Cundinamarca, Risaralda, Antioquia, Chocó, Caldas, Tolima y Valle del Cauca. Las lluvias provocaron [deslizamientos](#), [inundaciones](#), retrasos en el transporte de carga y pasajeros, reducción del comercio, y limitaciones en el acceso a insumos necesarios para la operación de la industria agropecuaria, manufacturera y de hidrocarburos. Igualmente, los daños a la infraestructura suponen un aumento de costos para el Estado, pues debe invertir en reparaciones, provisión de servicios públicos y gastos en ayudas a [familias damnificadas](#).

Por otro lado, el [fenómeno de El Niño](#) se espera alcance su pico máximo a finales de año y afecte mayormente a las regiones Pacífica, Andina y Caribe. Con base en [anteriores experiencias](#), es probable que el nivel de los ríos del Chocó disminuya, afectando la navegabilidad, la pesca y el transporte de mercancías. También es probable que se reduzca el porcentaje de lluvias, aumenten las temperaturas, escasee el agua en algunas zonas e incluso que haya incendios forestales. Todo esto impactará la producción agrícola del departamento, aumentará la erosión costera y probablemente agudice algunas enfermedades como el dengue o zika.

POLÍTICA:

Según nuestro IRS 2022, Chocó tiene un riesgo político alto. De 2008 a 2021, Chocó ha tenido 12 gobernadores, siendo el segundo departamento con mayor rotación. Aunque con frecuencia los entes de control llevan a cabo investigaciones, la rotación de gobernadores por estar vinculados a casos de corrupción no se ha detenido, lo que demuestra una inestabilidad política. Esta situación genera que las iniciativas gubernamentales tengan muy poca continuidad, generando inconsistencia en los proyectos conjuntos con el sector privado. Esto es probable que genere incertidumbre y desincentive la inversión en el territorio, por falta de garantías políticas.

El último gobernador electo del departamento en 2019, [Ariel Palacios Calderón](#), fue capturado como presunto responsable de irregularidades en la contratación durante la pandemia del COVID-19 y fue puesto en detención domiciliaria. Pasaron 10 meses desde la captura de Palacios hasta que se posicionara [Farlin Perea](#) como

gobernadora encargada. No obstante, Palacios fue dejado en libertad por vencimiento de términos y decidió volver a su cargo como gobernador, dejando en incertidumbre al departamento al tener [dos gobernadores](#). Este panorama evidencia un serio problema de inestabilidad política y una vulnerabilidad de las instituciones públicas a sufrir casos de corrupción. Además, sienta un mal precedente respecto a la confianza en el gobierno local y genera quebrantos en la gobernabilidad.

En medio de un año electoral, la contienda girará en torno a temas como: el futuro de la industria minera, la diversificación de la economía local, el fortalecimiento del campo y la situación de seguridad en relación con los paros armados que aquejan al departamento. Es probable que los candidatos a la gobernación y alcaldías susciten debate sobre estos temas, así como que su discurso se enfoque en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, es poco probable que quienes lleguen al poder logren generar grandes cambios respecto a la minería ilegal o los paros armados en el departamento. Ya que la influencia y los recursos de las instituciones son limitados. Además, Chocó no cuenta con un músculo político como para impulsar temas en la agenda nacional que den respuesta a problemáticas propias del departamento. Esto sugiere que adelantar iniciativas para mejorar la seguridad y protección del medio ambiente dependerán en mayor medida de la voluntad política del Gobierno Nacional, más que de los gobiernos locales.

Por último, otro reto en el Chocó y la Región en general es lograr el establecimiento de una cosmovisión conjunta de Región Pacífico por parte de actores políticos, económicos y sociales. Se han logrado avances mediante iniciativas administrativas y culturales, como el [Bloque Pacífico](#) y el festival Petronio Álvarez, que rescatan la identidad del Pacífico colombiano. Una visión conjunta de pacífico supondría oportunidades para alianzas público-privadas, ampliación de las operaciones de las empresas y elaboración de proyectos sociales conjuntos. No obstante, fuentes consultadas afirman que aún hay un gran camino por recorrer en cuanto a lo económico y social. Esto sugiere que los canales de comunicación entre instituciones de la Región no han sido lo suficientemente efectivos para establecer relaciones más sólidas. Es probable que esto responda a la falta de conectividad y los problemas de seguridad que padece el Chocó. La falta de articulación se ve reflejada en las brechas de desarrollo entre los territorios más cerca al litoral y aquellos más hacia el centro del país. Estas dinámicas generan un desarrollo desigual no solo entre los departamentos del Pacífico, sino también al interior de ellos.

PANORAMA DE INVERSIÓN EN CHOCÓ:

SECTOR AGRÍCOLA

La agricultura es de las principales actividades económicas del Chocó. Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria ([UPRA](#)), la frontera agrícola del departamento es de 339.636 hectáreas a julio de 2022. No obstante, esta área solo corresponde al 7% del departamento, el otro 84,9% son bosques o áreas no cultivables y el 8% restante son exclusiones legales (zonas en las cuales, por mandato legal, no se permite el desarrollo de proyectos productivos del sector agropecuario). El cultivo de plátano, cacao, caña de azúcar y recientemente frutales son actividades económicas relevantes para el departamento.

De acuerdo con el [perfil económico departamental del Chocó](#), el plátano es el principal producto que se cultiva permanente en el departamento y corresponde al 60,2% de la producción. Según el [Ministerio de Agricultura](#), en el 2020 Chocó produjo 296.668 toneladas de plátano en 25.790 hectáreas, ubicándolo entre los 10 departamentos con mayor producción. Esto abre una oportunidad para incentivar la llegada de industria que procese el plátano en distintas presentaciones, como snacks, harina, mermeladas e incluso como [productos de cuidado personal](#). Entre los retos del sector está la falta de conectividad, la inseguridad, los fenómenos climáticos y la volatilidad de los precios. Desafíos que aplican para todos los productos agrícolas del departamento.

Por su parte, la caña es el segundo producto que más se produce en el Chocó con [7.537 toneladas](#) y aporta el [24%](#) de la producción agrícola del departamento. Según el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria (PDEA) [2020-2023](#), los municipios que más contribuyen a este cultivo son Medio Baudó, Istmina, Quibdó, Novita y Riosucio. Teniendo en cuenta que de la caña se pueden generar subproductos con mayor valor agregado, potencializar los cultivos de caña permitiría atraer inversión de empresas interesadas en procesar la materia prima y generar fertilizantes, productos farmacéuticos, cosméticos y del cuidado personal. Esto fortalecería otros sectores de la economía departamental y permitiría el desarrollo de industria en el departamento, lo que diversificaría la canasta productora y permitiría disminuir la dependencia económica al sector primario.

En el caso del cacao, su participación en la producción agrícola es de [0,7](#). Con base en el [PDEA 2020-2023](#), el número de hectáreas cultivadas es de 6.521 y se producen 2.722 toneladas. Según fuentes consultadas, el sector cacaoero está en crecimiento en el Chocó, lo que implica una mayor demanda de mano de obra, agro-insumos, capacitaciones sobre el control y manejo de plagas, y oportunidades de internacionalización. Acorde al [Instituto Colombiano Agropecuario](#) (ICA) los agricultores de cacao del departamento pertenecen a la Asociación de Productores Agroforestales de Camalosan, la cual está conformada por 70 miembros activos que cuentan con predios de mínimo una hectárea de extensión, con densidades de siembra de 625 plantas por cada una. El que los cultivadores busquen organizarse en este tipo de iniciativas, permitiría la creación de alianzas formales con otras entidades del Estado o de otros departamentos. Dando paso al intercambio de conocimiento, oportunidades de comercialización y suministro e, incluso, desarrollo de productos.

Para 2021, los agricultores chochoanos con ayuda del Ministerio de Agricultura lograron expectativas de ventas por más de [\\$7.500 millones](#), permitiendo mejoras en el bienestar de los agricultores, la generación de empleo, el fortalecimiento de la producción de alimentos, mayores garantías a la seguridad alimentaria y mayor apoyo estatal. Asimismo, durante el anterior Gobierno se procuró por la eliminación de terceros entre los agricultores y los puntos de venta, lo que procuraba por aumentar las ganancias de los productores. Pese a esto, persisten algunos retos que deben ser superados para alcanzar el potencial productivo del departamento. Algunos de ellos son: la falta de financiación y asociatividad, los problemas de competitividad, las falencias en conectividad digital y de infraestructura vial. Estos desafíos implican bajo apetito de inversión, poca eficiencia, dificultad para atraer talento humano y costos adicionales. De continuar estos limitantes, es probable que el bienestar social empeore al igual que la inseguridad alimentaria, que para el 2022 fue del [45%](#), aumentando el riesgo de protesta social.

SECTOR PECUARIO

Según [PDEA](#), la pesca hace parte de la cotidianidad de 1.200 personas en el departamento, aproximadamente el 6,5% de la población. [Con una extensión de 750 km](#) y siendo el tercer río más navegable del país, luego del río Magdalena y del río Cauca, el río Atrato es uno de los principales proveedores de peces en el departamento y es la vía fluvial más importante del Chocó. Este fue reconocido mediante la Sentencia [T-622 de 2016](#) como un sujeto de derechos, lo que permitió que se adelantarán estudios del agua, donde se encontró [presencia de metales pesados](#) (mercurio y arsénico) como resultado de la [minería ilegal](#). Los hallazgos son preocupantes, puesto que suponen contaminación de fuentes de agua potable, de recursos pesqueros y de productos agropecuarios del departamento. Esto pone en riesgo la salud de las personas y la seguridad alimentaria. Otra limitante del desarrollo del sector pesquero es la presencia de [grupos armados](#) a lo largo del río. Pues estos impiden la realización de la pesca o cobran extorsiones a quienes realizan estas actividades.

Pese a dichos retos, una oportunidad para desarrollar este sector es el ecoturismo pesquero, al promover la pesca deportiva y puede ser una fuente de ingresos adicionales para las comunidades locales. De igual forma, [iniciativas de pesca sostenibles](#) en el departamento son una ventana de oportunidad para responder a mercados internacionales cada vez más comprometidos con la proyección del medio ambiente. A mediano plazo, es probable que el sector pesquero del Chocó empiece a exportar. Pero antes será necesario que los pesqueros se instruyan en el modelo de negocio, se establezcan prácticas pesqueras sostenibles y cuenten con sellos como el

[Marine Stewardship Council](#) (un programa de certificación y eco-etiquetado para la pesca salvaje). Además, a largo plazo de consolidarse la pesca, el sector empresarial y las autoridades locales podrían incentivar el desarrollo de industria sobre el sector para la producción de harinas, aceites, colágeno o gelatina. Productos con mayor valor agregado que permitirían el establecimiento de la industria en el departamento y contribuir a la diversificación de la economía chocona y fortalecimiento del tejido empresarial.

Otras actividades desarrolladas en el sector pecuario del Chocó son la producción avícola y porcina. El sector avícola significa un alto valor desde el punto de vista económico y nutricional para la población chocona, según el [PDEA](#). La población de aves es de 166.400, de las cuales 79.970 son de engorde, 64.192 de traspatio y 22.238 de postura. Es decir que, la mayoría de los avicultores (62%) se dedican a la comercialización de la carne o huevos, mientras que solo el 38% es para el autoconsumo. La potencialización de la producción avícola es una oportunidad para diversificar la canasta productiva, para contribuir a la seguridad alimentaria y para la impulsar la industria de fertilizantes orgánicos a base de los desechos de las aves. Esto último contribuiría al desarrollo del sector agrícola con base en productos locales, reduciendo la dependencia a la importación de fertilizantes a largo plazo.

Por su parte, la porcicultura es un sistema tradicional en aproximadamente el [99,5% de las explotaciones](#). Es decir, que los cerdos se mantienen con bajos requerimientos nutricionales y son alimentados a base de musáceas, maíz, cascarilla de arroz y residuos de la alimentación humana. Esto sugiere que faltan incentivos para la producción tecnificada, igual que programas de acompañamiento para la inclusión de prácticas sostenibles y nuevas tecnologías. La porcicultura tradicional del departamento implica desventajas competitivas, menor eficiencia en la producción y más costos operativos.

El Chocó cuenta con una población de [16.537 cerdos](#), de los cuales el 65,38% del total de la producción se realiza en ocho municipios: Quibdó, Atrato, Unguía, Acandí, Istmina, Bajo Baudó y Cantón de San Pablo. Esto supone que estos municipios podrían trabajar de forma conjunta para compartir prácticas de producción. De igual manera, la producción porcina es una oportunidad para las empresas que ofrecen servicios veterinarios y venta de suplementos nutricionales específicos para la crianza de cerdos, así como para el sector gastronómico.

Teniendo en cuenta el potencial de desarrollo y de generación de industria del sector porcino y avícola, surgen espacios para que la Cámara de Comercio de Chocó considere la creación de un clúster de proteína blanca, como en Valle del Cauca. De forma que se brinden herramientas a los productores para consolidar sus negocios, se fortalezca el tejido empresarial chocono, se entablen relaciones comerciales fuera del departamento y se logre atraer inversión hacia estos sectores.

SECTOR TURISMO

La biodiversidad y la belleza natural hacen del Chocó una zona con gran potencial para el turismo. La variedad de ecosistemas como: selvas tropicales, playas vírgenes, manglares, especies endémicas de flora y fauna, y la presencia de diferentes comunidades indígenas (Aguasal, Cascajero y Vivícora) son atractivos para varios tipos de turismo. Teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que el sector de comercio, hoteles y reparaciones sea el cuarto sector que más aporta al PIB departamental, con [13,8%](#).

La información recolectada en las entrevistas sugiere que, entre las principales limitantes para el desarrollo del turismo, está la inseguridad en el departamento. La presencia de grupos armados impacta en la atractividad del Chocó para turistas nacionales e internacionales. De igual forma, el cobro de extorsiones a los empresarios y los paros armados entorpecen el desarrollo del turismo y actividades relacionadas, al imposibilitar todo tipo de tránsito en el departamento. Otro de los retos para el sector, es la falta de infraestructura aérea y terrestre. Los [altos costos de tiquetes](#) y la ausencia de vías dificultan el desarrollo del sector. Pues obstaculiza la llegada de turistas, de insumos y de productos necesarios para abastecer las actividades relacionadas con el turismo.

Según fuentes consultadas, la falta de conectividad a internet, el analfabetismo tecnológico y desconocimiento acerca de la formulación de modelos de negocios rentables ha sido algunos limitantes para el turismo. Ya que las plataformas digitales se han convertido en uno de los principales espacios para la promoción de paquetes turísticos. Aun con esto, el avistamiento de ballenas en el Chocó es una de las actividades más esperadas por los chocoanos por el número de visitantes que atrae. Al ser uno de los principales atractivos turísticos del departamento genera empleo y consumo de bienes y servicios. Además, el que esta actividad tenga un periodo específico (entre julio y noviembre) es una oportunidad para planear el mantenimiento y/o construcción de infraestructura para actividades turísticas que puedan llevarse a cabo durante todo el año, impulsando al sector y para que dependan en menor proporción solo de estos meses.

El ecoturismo y el [turismo científico](#) también son un nicho de oportunidad para las comunidades e inversionistas. El primero es una actividad [más rentable](#) que el turismo tradicional, ya que permite hacer actividades de inmersión donde los viajeros son cercanos al estilo de vida de las comunidades y hay mayor responsabilidad ambiental. El ecoturismo abre diferentes oportunidades para que las comunidades, el sector empresarial y la academia trabajen de forma conjunta. Conexión que aún no se ha dado y es donde se presentan vacíos para impulsar el desarrollo socioeconómico del departamento, acorde a lo que sugieren algunas fuentes consultadas. El capacitar a los chocoanos en servicio al cliente, hotelería, turismo e idiomas permitiría impulsar, con mano de obra local, las industrias dentro de la cadena de valor del sector turismo, logrando que la educación responda a las demandas del mercado en el departamento.

Por su parte, el turismo científico es otro camino por explorar que puede ser aprovechado por el Chocó, pues los recursos naturales y el potencial para la investigación es amplio. El departamento cuenta con una amplia biodiversidad, entre ellas plantas con propiedades curativas que pueden servir para el [desarrollo de medicamento o productos de cuidado personal](#). Esto abre una oportunidad para empresas del sector farmacéutico y de belleza. Aprovechar este potencial le significaría al departamento atracción de capital humano, desarrollo de industria, generación de empleo e incentivos para la inversión en tecnología.

Pese al potencial del turismo en Chocó, para su desarrollo se necesitará trabajar en retos de gobernanza y gestión. Algunos de los principales desafíos son: dar garantías de seguridad, provisión de servicios básicos, la conectividad y crear una regulación para el uso de los recursos naturales con fines turísticos. El último punto es de suma importancia, dado que hay zonas que son resguardos indígenas y requieren de una normativa diferente para prevenir situaciones de conflicto con las comunidades. De igual forma, lograr un flujo constante de visitantes nacionales e internacionales seguirá siendo una tarea difícil, ante las complejidades para acceder al territorio, como lo hemos descrito antes. Así, para consolidar el turismo como principal fuente económica del departamento se necesitará de inversión en infraestructura, fomento de alianzas público-privadas y presencia de fuerzas militares que garanticen la seguridad para personas y para el sector empresarial.

Con relación al acceso al territorio, otro elemento que ha dificultado el desarrollo del turismo en el departamento ha sido la [crisis del transporte aéreo](#), que afectó principalmente a aerolíneas de bajo costo, reduciendo las opciones para los turistas. Según fuentes consultadas, a la crisis se suma a la baja frecuencia de vuelos directos de [Bogotá a Quibdó](#) 11 semanales, cifra considerablemente menor que la de [Medellín a Quibdó](#) (44 vuelos semanales). Lo anterior, se traduce en un desincentivo al turismo y mayores costos para quienes buscan visitar Chocó. De acuerdo con la empresa [Pacífica de Aviación](#), los costos de los tiquetes son elevados porque los vuelos se deben realizar en aeronaves de hasta 19 pasajeros y el impacto del incremento de precios del combustible es mayor. Además, Andrés Pérez, presidente de la línea aérea de la compañía, afirmó que los subsidios que recibe un segmento del transporte marítimo y terrestre aún no alcanzan a la aviación. Esto supone que hay una falta de incentivos para el sector aéreo, reduciendo las probabilidades de que las aerolíneas amplíen sus operaciones hacia el departamento.

SECTOR EXTRACTIVO

Una de las industrias más importantes en el departamento es la minera, al aportar el [17,4%](#) al PIB departamental. En Chocó hay extracción de oro, plata y platino, de acuerdo con el Sistema de Información Minero Colombiano ([SIMCO](#)). En 2022, Chocó produjo aproximadamente 4,51 millones de gramos de [oro](#), siendo el segundo mayor productor del país. Esto le representó al departamento [34.395](#) millones en regalías el 2022. Respecto al [platino](#), hasta el segundo trimestre del 2022, Chocó fue el departamento con mayor producción (172.060 gramos), lo que le significó [859 millones](#) por regalías. Para el segundo trimestre de 2022, Chocó fue el quinto productor de [plata](#) (319.237 gramos), lo que le representó [29,85 millones](#) en regalías. De acuerdo con el [DPN](#), las regalías en Chocó fueron invertidas en proyectos de infraestructura, salud y educación. Por lo que, se esperan mejoras en el bienestar social, en la conectividad vial y aumento en la cobertura de servicios públicos. No obstante, es probable que este panorama cambie, dado que el 46% de directivos del sector minero prevén una reducción en sus operaciones en Colombia, acorde a la [Brújula Minera 2023](#).

De acuerdo con la [Agencia Nacional de Minería](#) (ANM), para 2021, Chocó contaba con 128 títulos mineros activos, de los cuales 38 fueron otorgados a los Consejos Comunitarios y comunidades indígenas del Chocó. Esto sugiere que existe una participación y empoderamiento comunitario. Sin embargo, un gran reto para las comunidades estará en atraer socios, nacionales o extranjeros, con el capital necesario para lograr el desarrollo de grandes proyectos. Igualmente, la ANM, informó que, sin contar los nuevos contratos, el departamento registraba 15 subcontratos de formalización otorgados para oro, platino y sus concentrados (todos en minería a cielo abierto), un esfuerzo para reducir la minería ilegal. El [Gobierno Petro](#) ha sido claro que no apoya la minería de cielo abierto de carbón, lo que le da un alivio temporal a este tipo de explotación de estos metales. No obstante, no hay garantías de que, en un futuro, ante la oposición de Petro al sector extractivo, también se pronuncie en contra de la minería a cielo abierto del oro, plata o platino. Esto generaría incertidumbre y afectaría la llegada de inversión para el sector en el Chocó.

Conforme al reporte de julio de 2022 presentado por la Contraloría, el [85%](#) del oro que se exporta de Colombia es producto de la minería ilegal y el 66% de esta se hace en parques naturales y en reservas forestales. La explotación ilícita de yacimientos genera daños ecológicos, conflictos sociales y enfrentamientos entre grupos armados que se disputan las rentas ilegales. Los departamentos más afectados son Antioquia, Cundinamarca, Chocó y Bolívar. La Brigada Contra la Minería Ilegal (BRCMI) estima que, en lo corrido del 2023, el [8%](#) de la maquinaria de minería ilegal se encuentra en el Chocó. La forma en la que el Gobierno ha combatido el fenómeno ha sido a través de la destrucción de maquinaria e infraestructura. Lo que ha suscitado disputas entre la Fuerza Pública y los grupos criminales, que han llegado a instrumentalizar a las comunidades para que ataquen a la Fuerza Pública. Esta situación agrava la conflictividad en el departamento e incrementa el riesgo reputacional de las empresas mineras, al existir una generalización frente a los impactos ambientales de la minería ilegal sobre toda la industria minera.

Por otro lado, el [informe de gestión](#) del segundo semestre de 2022 de la Agencia Nacional de Minería, Chocó es uno de los 11 departamentos priorizados para fortalecer el relacionamiento con actores (titulares mineros o beneficiarios de prerrogativa de explotación minera, autoridades locales, autoridades ambientales, líderes comunitarios y comunidades en general). La priorización abre la oportunidad para nuevos inversores interesados en la extracción de minerales y materiales de construcción; para aquellas compañías que ya operan en la zona y están interesadas en capacitarse en desarrollo, manejo y seguimiento de la actividad minera; y para fortalecer la comunicación con las comunidades y así disminuir la conflictividad a la hora de desarrollar los proyectos mineros. Esto refuerza el argumento de la relevancia y potencial que tiene la minería en el Chocó.

Pese al potencial del sector y su relevancia para la economía departamental, la actividad minera no ha sido ajena a la situación de orden público que vive Chocó. El sector ha sido víctima de los grupos armados, aumentando el riesgo de seguridad y generando sobrecostos a las empresas que se ven obligadas a pagar [extorsiones](#) para evitar

ataques a la infraestructura o al personal. De seguir esta problemática, muy probablemente se desincentive la llegada de nueva inversión o la ampliación de las inversiones en este sector, ante la falta de garantía, lo que terminará por prolongar las brechas de desarrollo socioeconómico del departamento.

MUNICIPIO MENOS Y MÁS RIESGOSO DEL CHOCÓ:

Chocó, para el 2021, estaba conformado por 30 municipios. No obstante, a finales del 2022, [Belén de Bajirá](#) fue reconocido como el municipio número 31 del departamento. Antes, este era reconocido como parte del municipio de Riosucio. Este municipio no se tuvo en cuenta en los respectivos cálculos de este Índice, ya que los datos recolectados son de los 30 municipios existentes en 2021. Así, teniendo en cuenta la información disponible a nivel municipal, el contexto departamental y la cantidad de municipios, encontramos que los municipios menos y más riesgosos de Chocó son:

MUNICIPIOS MEJOR Y PEOR POSICIONADOS POR CATEGORÍA		
CATEGORÍA	MEJOR	PEOR
Seguridad	Medio Atrato	Quibdó
Política	Bojayá	Quibdó
Economía	Quibdó	Sipí
Institucionalidad	Medio Baudó	El Carmen de Atrato
Sociedad	Quibdó	Nuquí
Medio Ambiente	Istmina	Quibdó

MUNICIPIO MENOS RIESGOSO DEL CHOCÓ

El municipio menos riesgoso de Chocó es Medio Baudó. Se encuentra ubicado en la parte central del departamento, limita con los municipios de Alto Baudó al norte, Bajo Baudó al occidente, Istmina al sur y Cantón de San Pablo al oriente.

Los datos recolectados indican que, el municipio tiene un riesgo muy bajo en la categoría de seguridad. Durante 2021, con [una población de más de 15 mil habitantes](#), Medio Baudó tuvo la tercera tasa más baja de homicidios de Chocó (con [6 homicidios por 100 mil habitantes](#)). No hubo registro de secuestros, extorsiones, masacres ni líderes sociales asesinados. Las anteriores cifras, más la presencia permanente de la [Séptima División](#) del Ejército Nacional en el territorio, permitiría inferir que el municipio tiene un panorama de seguridad relativamente mejor al del resto del departamento. Pese a esto, en el municipio hay presencia de hectáreas de coca ([161 ha](#)), por lo que no está exento de los [enfrentamiento entre grupos armados](#) por el control de territorio y rutas claves antes su cercanía al Océano Pacífico. De igual forma, es necesario considerar factores como la falta de acceso a las instituciones o la falta de acceso a internet que limitan el registro sobre las variables de la base de datos. Esto quiere decir que, ante un posible subregistro en las variables, la realidad en los territorios puede ser otra.

Según los datos recolectados y disponibles a nivel municipal, Medio Baudó tiene un riesgo político muy bajo. Durante el 2021, no se presentó ningún registro sobre los delitos que componen esta categoría. Esto permitiría inferir que el municipio tiene una estabilidad política alta y que no se presentan afectaciones al servicio público, lo cual disminuye los riesgos legales y reputacionales para el sector empresarial de llegar a contratar con las autoridades locales. Como en la categoría de seguridad, el hecho de que no se presenten registros no quiere decir que no se presenten estos delitos, sino que la falta de acceso a las instituciones o incluso por temor la gente no siempre denuncia.

Respecto a la categoría de economía, el municipio cuenta con un nivel de riesgo moderado. Esto se debe a que para 2021, en el municipio no había mano de obra especializada, lo que genera el riesgo que el territorio no sea tan atractivo para inversionistas o empresarios en sectores productivos con mayor valor agregado. Medio Baudó fue el municipio 17 de 30 en contribución al PIB departamental, con [1,27%](#). Como lo mencionamos anteriormente, Chocó tiene una fuerte dependencia a la explotación de recursos naturales y entre las principales actividades económicas del municipio de Medio Baudó están el sector agropecuario y la minería. Es importante

mencionar que, la falta de información a nivel municipal sobre variables como bancarización y tejido empresarial hacen que el análisis se vea limitado y no refleje del todo la realidad de Medio Baudó.

Medio Baudó fue el municipio con menor riesgo institucional del Chocó con base en los datos disponibles. A nivel departamental, fue el segundo municipio con mejor puntaje en la [Medición del Desempeño Municipal 2021](#) (74 sobre 100) y el mejor puntaje en el [Índice de Gobierno Digital 2021](#) (95 sobre 100). Esto sugiere instituciones eficientes con un nivel alto de integración de las TIC, algo positivo para las empresas en cuanto implica una mayor agilidad para la realización de trámites.

El municipio cuenta con un riesgo social alto. Es el quinto municipio con mayor población en situación de pobreza (80%), según la [Medición de Pobreza Multidimensional del DANE](#). Sobre esta variable es importante aclarar que es una medición a raíz del último censo del 2018, por lo que no tiene en cuenta la situación generada tras la pandemia. Es decir, muy probablemente la cifra sea más alta, teniendo en cuenta la crisis económica generada y que a nivel departamental la población en condición de pobreza (36%) estuvo muy por encima del total nacional (16%) [en 2021](#). El municipio cuenta con un [aseguramiento al sistema de salud](#) y una [cobertura en educación](#) de más del 60%, y es uno de los municipios que no presenta [deserción escolar intra-anual](#) según los datos recolectados. Esto sugiere que en Medio Baudó la población tiene una condición de bienestar menor a la de otros en el departamento. Lo que implica un mayor riesgo de choques entre las comunidades y las empresas. De igual forma, aumenta el riesgo de que las comunidades procuren porque las empresas solucionen las necesidades y demandas que tienen frente a la ausencia del Estado.

Medio Baudó cuenta con un riesgo medioambiental muy bajo según los datos disponibles. Durante 2021, no se presentaron registros sobre ninguno de los delitos que componen esta categoría. Sin embargo, como lo hemos mencionado, el hecho de que no haya registro no necesariamente implica que no se presenten estas situaciones. Condiciones de distancia, falta de acceso o intimidaciones pueden ser causantes de subregistros sobre esta información a nivel municipal.

MUNICIPIO MÁS RIESGOSO DEL CHOCÓ

El municipio más riesgoso del departamento de Chocó es Riosucio. Ubicado en el norte del departamento. Limita al norte con Panamá, al nororiente con el municipio de Unguía, al oriente con el departamento de Antioquía antes del establecimiento del municipio de Belén de Bajirá, al sur con los municipios de El Carmen del Darién y Bahía Solano, y al occidente con el municipio de Juradó.

Los datos recolectados indican que, el municipio tiene un riesgo muy alto en la categoría de seguridad. Con [una población de más de 55 mil habitantes](#), durante 2021, Riosucio ocupó el puesto 19 a nivel departamental en cuanto a homicidios (con una tasa de [48 homicidios por 100 mil habitantes](#)). No hubo registro de secuestros, masacres ni líderes sociales asesinados, y solo se registró [un caso de extorsión](#). En el territorio hay presencia permanente de la [Séptima División](#) del Ejército Nacional que se supondría daría un parte de tranquilidad a la comunidad y al sector empresarial. No obstante, Riosucio al ser el segundo municipio con más hectáreas de coca del Chocó ([1.036 ha](#)) y su posición estratégica para el tráfico de economías ilegales, ha sido uno de los municipios más golpeados por el conflicto armado y [los continuos enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN](#). Esto probablemente desincentive la creación y llegada de nuevas empresas, prolongando los ciclos de violencia y limitando el desarrollo del municipio.

Según los datos recolectados y disponibles a nivel municipal, Riosucio tiene un riesgo político moderado. Durante 2021, el delito que más presentó registro de víctimas fue por amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos ([14](#)), le sigue por delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto ([3](#)) y, por último, por delitos de la celebración indebida de contratos ([2](#)). Esto permitiría inferir que el municipio tiene una relativa estabilidad política, con algunas afectaciones al servicio público, lo cual no quiere decir que no se presenten

riesgos legales o reputacionales para el sector empresarial de llegar a contratar con las autoridades locales. No obstante, como lo hemos dicho antes. El hecho de que no se existan registros en otros delitos no quiere decir que no se presenten, sino que la falta de acceso a las instituciones o incluso por temor la gente no siempre denuncia.

Respecto a la categoría de economía, el municipio tiene un nivel de riesgo muy bajo. En 2021, fue el cuarto municipio con mayor capital humano ([0,34%](#) de la población contaba con estudios superiores) y fue el segundo municipio que más aportó al PIB departamental ([10,87%](#)). Como el resto del departamento, Riosucio depende del sector primario, siendo las [actividades agropecuarias](#) las que se practican en el municipio, pero principalmente para el consumo local y no tanto para el comercio. Es importante mencionar que, la falta de información a nivel municipal sobre variables como bancarización y tejido empresarial hacen que el análisis se vea limitado y no refleje del todo la realidad de Riosucio.

Riosucio cuenta con un riesgo institucional muy alto con base en los datos disponibles. A nivel departamental, fue el sexto municipio con menor puntaje en la [Medición del Desempeño Municipal 2021](#) (47 sobre 100), y ocupó el puesto 21 en el [Índice de Gobierno Digital 2021](#) (con un puntaje de 59 sobre 100). Esto sugiere que, las instituciones locales necesitan trabajar para mejorar su grado de eficiencia y en una mayor integración de las TIC. Para el sector empresarial implica procesos burocráticos más largos que aumentan tiempos y demoras en el desarrollo de sus actividades.

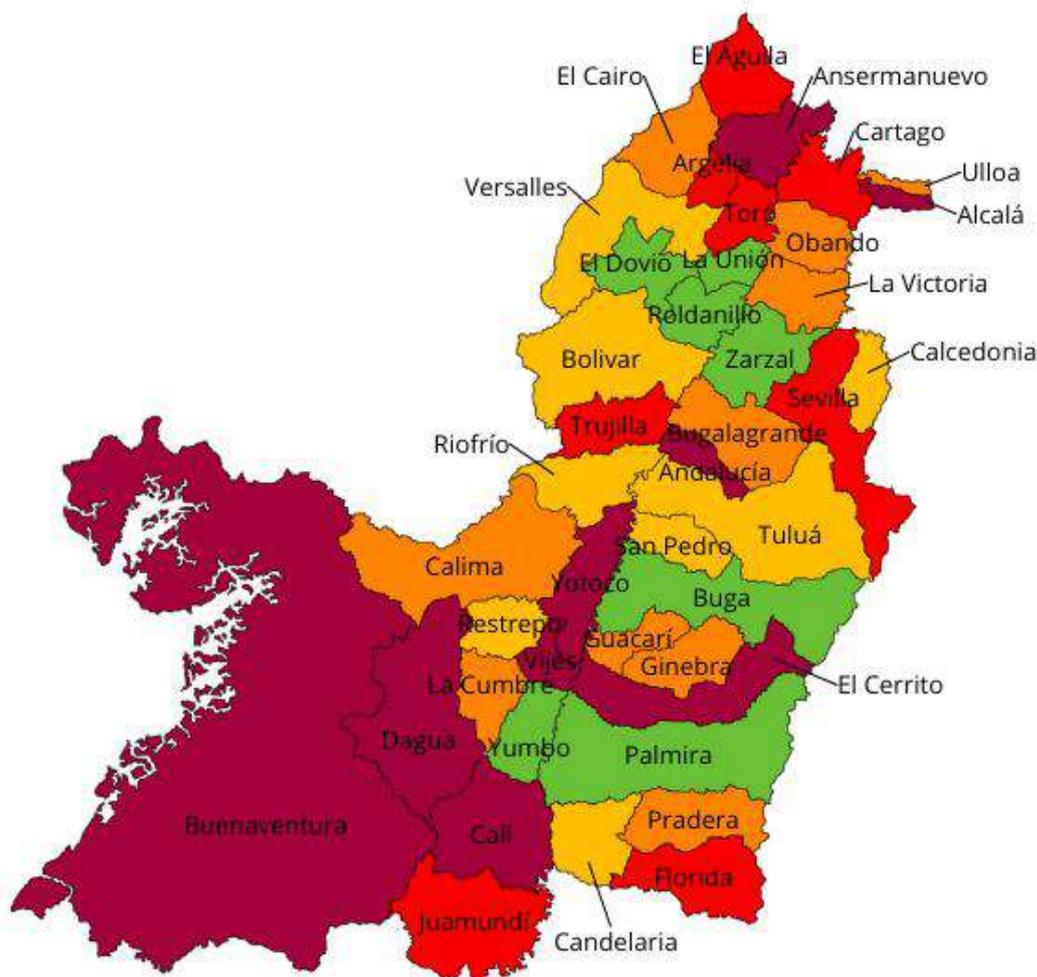
El municipio cuenta con un riesgo social muy alto. El 71% de la población de Riosucio se encuentra en situación de pobreza, según la [Medición de Pobreza Multidimensional](#) del DANE. Sobre esta variable es importante aclarar que es una medición a raíz del último censo del 2018, por lo que no tiene en cuenta la situación generada tras la pandemia. Es decir, muy probablemente la cifra sea más alta, teniendo en cuenta la crisis económica generada y que a nivel departamental la población en condición de pobreza (36%) estuvo muy por encima del total nacional (16%) [en 2021](#). Es el cuarto municipio con menor aseguramiento al sistema de salud ([43,2%](#)). Respecto a educación, Riosucio tiene una cobertura en educación del 81,3%, pero es el séptimo municipio con mayor tasa de deserción intra-anual ([3%](#)). Esto sugiere que en Riosucio la población tiene una condición de bienestar menor a la de otros en el departamento. Lo que implica un mayor riesgo de choques entre las comunidades y las empresas. De igual forma, aumenta el riesgo de que las comunidades procuren porque las empresas solucionen las necesidades y demandas que tienen frente a la ausencia del Estado.

Riosucio cuenta con un riesgo medioambiental muy bajo según los datos disponibles. Durante 2021, solo se registró [un caso](#) por aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. Sin embargo, como lo hemos mencionado, el hecho de que no haya registro no necesariamente implica que no se presenten estas situaciones. Condiciones de distancia, falta de acceso o intimidaciones pueden ser causantes de subregistros sobre esta información a nivel municipal.

VALLE DEL CAUCA:

Según nuestro Índice de Riesgos Subnacional 2022 (IRS 2022), de los 32 departamentos de Colombia, Valle del Cauca es el octavo departamento más riesgoso en el país. Esto responde principalmente a las problemáticas de seguridad. Pese a esto, el Valle del Cauca es un departamento con un gran potencial para la tracción de inversión, dada su economía diversificada, la presencia de varias industrias y su buena conectividad vial.

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA



ÍNDICE DE RIESGOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

PUESTO	MUNICIPIO	CATEGORÍA					
		SEGURIDAD	POLÍTICA	ECONOMÍA	INSTITUCIONAL	SOCIEDAD	MEDIO AMBIENTE
1	Palmira	13.10	2.76	65.00	27.75	25.36	2.27
2	Zarzal	5.33	0.46	75.73	21.76	34.08	0.00
3	Roldanillo	4.50	3.83	49.49	58.18	29.67	0.00
4	Yumbo	9.86	12.23	90.31	24.05	20.87	3.57
5	Cartago	9.75	7.17	80.69	35.80	26.44	10.39
6	El Dovio	5.26	0.05	89.55	51.84	35.87	0.00
7	La Unión	9.32	0.31	99.51	26.95	42.20	2.27
8	Guadalajara de Buga	24.07	8.64	61.40	42.22	25.82	34.09
9	Candelaria	5.31	0.80	95.95	42.06	36.31	3.57
10	Riofrío	7.48	0.52	99.73	29.27	43.31	4.55
11	San Pedro	9.47	0.57	99.66	33.23	46.05	0.00
12	Restrepo	12.93	0.37	99.64	58.34	28.08	0.00
13	Caicedonia	6.04	0.05	86.18	42.55	47.10	25.00
14	Bolívar	3.50	0.05	99.87	36.80	55.69	0.00
15	Tuluá	21.27	3.66	70.51	55.19	31.92	26.18
16	Versalles	0.00	0.05	99.99	51.50	47.45	0.00
17	Pradera	5.35	1.16	98.14	53.26	39.81	0.00
18	Ginebra	1.54	0.52	98.18	73.04	28.92	5.40
19	Calima	3.67	0.47	99.74	50.87	46.31	5.40
20	La Victoria	6.93	0.05	99.86	64.92	33.67	0.00
21	Guacarí	5.21	0.93	99.32	65.72	34.00	6.82
22	La Cumbre	4.19	0.35	99.84	50.92	56.69	0.00
23	Bugalagrande	3.44	2.46	98.85	54.45	49.07	6.82
24	El Cairo	6.53	0.05	99.97	47.14	59.06	0.00
25	Ulloa	0.99	0.10	99.98	61.38	52.20	0.00
26	Argelia	0.52	1.94	100.00	61.01	53.24	0.00
27	Obando	9.79	0.10	99.77	43.76	65.52	0.00
28	Sevilla	24.29	0.68	98.20	51.58	47.69	9.09
29	Trujillo	6.84	0.05	96.93	65.17	53.21	0.00
30	El Águila	3.73	0.00	99.90	54.55	64.73	0.00
31	Jamundí	29.94	4.85	97.15	39.19	39.43	5.40
32	Toro	16.67	0.10	97.83	43.50	58.16	5.84
33	Florida	6.75	1.73	98.51	79.89	35.88	0.00

34	Ansermanuevo	5.74	0.73	99.75	46.88	70.21	0.00
35	Vijes	1.74	0.80	95.89	76.21	51.41	0.00
36	Yotoco	5.04	0.16	99.58	70.74	39.92	15.34
37	El Cerrito	4.82	1.70	98.27	69.72	25.63	45.33
38	Andalucía	22.24	0.96	99.70	50.29	49.90	4.55
39	Alcalá	13.98	0.11	99.79	65.02	56.52	4.55
40	Dagua	3.02	3.36	96.34	83.69	67.02	0.00
41	Cali	39.75	91.76	13.18	0.00	23.08	100.00
42	Buenaventura	39.47	23.16	82.17	59.60	47.64	11.24

SEGURIDAD:

Según nuestro IRS 2022, Valle del Cauca es el tercer departamento a nivel nacional y segundo de la Región Pacífico (después de Cauca) con mayor riesgo en temas de seguridad. Con una población de más de 4,5 millones de habitantes, en 2021, fue el segundo departamento en el país y el primero del Pacífico con la mayor tasa de homicidios ([57,1](#) por cada 100 mil habitantes); el quinto a nivel nacional y el primero de la Región con mayor tasa de secuestros ([0,6](#) por cada 100 mil habitantes); y el sexto del país y segundo a nivel regional con mayor tasa de extorsiones ([25,2](#) por cada 100 mil habitantes). Adicionalmente, Valle fue el tercer departamento a nivel nacional y segundo de la Región con mayor número de masacres ([12](#)) y cuarto del país. Este también fue el tercero en la Región con mayor número de líderes sociales asesinados ([16](#)). El nivel de violencia presente en el departamento, también se ve exacerbado por la presencia de cultivos de coca. Para 2021, Valle fue el décimo departamento del país con mayor ha de coca ([2.589 ha](#)). Pero el que menos hectáreas tiene de los cuatro departamentos del Pacífico (siendo Nariño el que más tiene, le sigue Cauca y, en tercer lugar, Chocó).

El panorama de violencia se debe a que en el departamento confluyen el ELN, el Clan del Golfo y bandas criminales (como Los Flacos, La Oficina de Tuluá, Los Shottas y Los Espartanos). En las zonas rurales [los enfrentamientos](#) se dan por la disputa del control de los territorios y manejar las rutas del narcotráfico. De igual forma, la presencia de estos grupos genera otras problemáticas sociales y de seguridad, como el reclutamiento infantil, el desplazamiento forzado, la prostitución y los confinamientos forzosos. Ejemplo de ello es que, de acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en el primer semestre del 2023 el [17%](#) de los desplazamientos masivos corresponden al Valle del Cauca. Este tipo de acontecimientos impactan el desarrollo del departamento, ya que la mano de obra local se ve obligada a migrar y también dejan de darse las actividades productivas en los territorios.

Respecto a las zonas urbanas, la criminalidad continua, así como los [choque entre bandas delincuenciales](#). En entre enero y junio de 2023, ya se han presentado [430 casos de homicidio](#) solo en Cali uno más que en el mismo periodo de 2022, lo que sugiere que el riesgo a la seguridad física de empresarios y comerciantes se mantiene, así como para la comunidad en general. Recientemente, las bandas criminales urbanas han tomado una mayor relevancia en Valle del Cauca. Estos grupos se disputan redes de microtráfico, prostitución y extorsiones. En Buenaventura, por ejemplo, [los Shottas y los Espartanos](#) controlar barrios completos y las actividades que ahí se llevan a cabo, limitando incluso el poder de la Fuerza Pública en este municipio. Ante esta situación, la promesa de una Paz Total y el proyecto de la Ley de Sometimiento para negociar con bandas criminales generan grandes expectativas en el departamento. Tanto [Shottas como Espartanos](#) están a la espera de la aprobación de la Ley de Sometimiento y han demostrado su voluntad de paz, según monseñor Rubén Jaramillo, quien trabaja con la población de Buenaventura.

En el departamento hace presencia la [Tercera Brigada](#) del Ejército y en enero de 2023 se sumaron [cinco nuevos pelotones](#). Es probable que esto brinde mayor confianza al empresariado, fortalezca la protección del territorio y reduzca las capacidades operativas de grupos al margen de la ley. Por otro lado, si bien la situación de seguridad es uno de los temas de mayor importancia en los procesos de toma de decisión de inversión, Valle se ha caracterizado por ser el departamento más desarrollado del Pacífico y ser un atractivo para inversión tanto nacional como internacional en diferentes sectores productivos.

ECONOMÍA:

En 2022, de acuerdo con el [perfil económico departamental](#) de Valle del Cauca, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el PIB departamental estaba compuesto principalmente por los sectores de comercio, hoteles y reparación (18%); industrias manufactureras (16,8%); le siguen administración pública y defensa y derechos e impuestos que suman 22,9%; en cuarto lugar, las actividades inmobiliarias (10,2%); quinto, las actividades científicas y técnicas (8,5%); y después la agricultura, ganadería y pesca (8,2%). De esta información, se puede inferir que el departamento tiene una economía altamente diversificada, centrada en el sector de servicios y producción de valor agregado. Lo que hace del Valle del Cauca el departamento con la economía más desarrollada de la Región Pacífico.

Según el IRS 2022, Valle del Cauca es el tercer departamento del país y el primero del Pacífico con menor riesgo económico. Es el cuarto departamento a nivel nacional y primero de la Región con mayor bancarización ([53,7%](#) de los adultos tienen un producto financiero activo). De igual modo, cuenta con un tejido empresarial muy consolidado (más de 200 multinacionales de diferentes sectores, según fuentes consultadas por Colombia Risk Analysis), lo que refleja un alto grado de sofisticación del mercado y una alta probabilidad para el desarrollo del sector privado.

Sobre el mercado laboral, según el [DANE](#), Valle del Cauca tuvo una disminución en la tasa de desempleo de 3,3%, pasando de 16,5% en 2021 a 13,2% en 2022. De igual forma, la tasa de ocupación aumentó de 49,3% en 2021 a 55,8% en 2022. Esto permite inferir que el departamento ofrece oportunidades laborales, que hubo aumento en el consumo y que Valle es un destino atractivo de inversión. Tras los problemas de orden público en 2021, principalmente en Cali, surgieron iniciativas como la de [Compromiso Valle](#), que conecta a empresarios y comunidades en torno a proyectos de sociales, emprendimientos y generación de empleo. En el 2022, más de 7.000 emprendedores han recibido apoyo en formación de negocios y han generado más de 400 empleos directos.

Valle es el décimo departamento con mayor capital humano del país y el primero del Pacífico ([43,9%](#) cuenta con estudios superiores). Si bien es un buen porcentaje, aún queda espacio para ampliar la oferta académica para que responda a las demandas del mercado. Con relación a este tema, algunas fuentes mencionaron que, la formación en manejo de herramientas tecnológicas y bilingüismo son dos de los campos en los que hay mayores retos para el departamento.

Por otro lado, [Valle es el tercer departamento con más zonas francas](#) (11), después de Cundinamarca (26) y Bolívar (19). Esta característica brinda algunas ventajas como reducción en ciertos impuestos o la posibilidad de nacionalizar materias primas o el producto final, lo que hace de estas un punto atractivo para que empresas con vocación exportadora o que quieran entrar al mercado colombiano se asienten ahí. Al tiempo, se activan las economías locales en las zonas aledañas, fortaleciendo el desarrollo de los territorios y la atraktividad del Valle para más empresas e inversionistas.

Otro elemento que ha impulsado el desarrollo empresarial en el Valle es [la iniciativa de Clústeres](#) bajo la Cámara de Comercio de Cali. Los clústeres funcionan como una red de conexiones para las empresas que permiten el robustecimiento de los eslabones en las cadenas productivas. También facilitan que se compartan estrategias de innovación y que se haga un análisis más preciso de los retos y oportunidades dentro de cada uno de los nueve

sectores establecidos (macrosnacks, proteína blanca, belleza, excelencia clínica, energía inteligente, hábitat urbano, sistema moda, economía digital y experiencias). Conformado por más de seis mil empresas, para 2021 cada clúster reportó ventas entre 500 y 4.000 millones de dólares, según mencionaron fuentes consultadas. A futuro, en pro de consolidar un sector empresarial más robusto en todo el Pacífico, este tipo de iniciativas permitiría el establecimiento de cadenas de valor, aprovechando los recursos de cada departamento y que los mercados se complementen.

Una de las joyas del Valle es la zona portuaria de Buenaventura, que cuenta con cinco terminales: la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura; la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce; la Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura; el Grupo Portuario Agencia Logística de Fuerzas Militares; y la Compañía de Puertos Asociados Compas Buenaventura. Según fuentes consultadas, el Puerto movió más del [30% del comercio exterior del país no minero-energético en 2022](#). De ahí, que los bloqueos en el territorio no solo afectan el desempeño del Puerto, sino de todas las industrias que dependen de la entrada y salida de mercancías.

En el pasado, [los bloqueos](#) en las vías de acceso a Buenaventura han llegado a generar pérdidas diarias de 5.000 millones COP para la economía local, impactando a otros sectores como el transporte de carga, que reportó pérdidas de hasta 55 mil millones de pesos. Adicionalmente, el usar las vías de hecho sobre el diálogo desincentiva la llegada de inversión al Puerto, algo que afecta el desarrollo económico del municipio de Buenaventura, del departamento del Valle y de la economía nacional en general. Si bien varios de estos bloqueos son consecuencia de las promesas incumplidas por parte de anteriores administraciones, la forma de abordaje de este Gobierno sobre los bloqueos ha dado paso a que sean usados por las comunidades como primera estrategia para expresar sus inconformismos. En consecuencia, se genera una situación de inseguridad, interrupción de operaciones y pérdidas económicas y de productos para las empresas

Además de los retos de orden público, uno de los desafíos que deben solucionarse en el corto plazo en el Puerto es el dragado. Ya que es necesario para [seguir impulsando](#) su competitividad frente a otros puertos. En la actualidad tiene una profundidad de 12,5 metros. En junio fue adjudicado el proyecto para la profundización del dragado a 16,4 metros, de forma que logren entrar buques con mayor calado, previniendo que se eleven los costos para el empresariado. El dragado asegura que no se depende de la marea alta para funcionar, manteniendo así continuidad de las operaciones e impidiendo que el Puerto pierda relevancia. Con base en lo comentado por fuentes consultadas, el otro gran reto en competitividad está en mejorar el entornamiento en el Puerto. Factores como el pago para el agendamiento de cargas y descargas, así como lo tardado del proceso son los que más afectan la eficiencia, (los carros pueden durar de dos a tres días detenidos) elevan los costos de transporte.

Por otro lado, al aumentar la llegada de mercancías a la Zona Portuaria de Buenaventura se haría necesario la implementación de un sistema de transporte multimodal para su distribución a diferentes puntos. Esto incrementaría la viabilidad de proyectos como el del [tren de Buenaventura a Barranquilla](#), una de las propuestas del ahora Presidente Gustavo Petro desde campaña. Según, Francisco Lozano, el presidente de la [Financiera de Desarrollo Nacional](#) (FDN) el proyecto está en prefactibilidad y ahora empieza el proceso para aterrizarlo. De concretarse el proyecto permitiría: reducción de costos logísticos, mejora en la competitividad, generación de empleo, mayor eficiencia en el transporte e integración nacional.

Desde 2018, existe una disputa legal por el [incumplimiento en el pago del impuesto predial del Puerto de Buenaventura](#). La disputa gira en torno a quién debe pagar el impuesto, si Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura o Invías. Esto reduce los ingresos del municipio, deteriora la reputación de las empresas asociadas al Puerto, genera sanciones económicas, desincentiva la inversión y crea un mal precedente, ya que podría promover la falsa idea de que hay tolerancia a la evasión de impuestos. Además, la reducción de los recursos del municipio le resta margen de acción a la administración para invertir en proyectos como provisión de servicios públicos y obras de infraestructura crítica. De acuerdo con fuentes consultadas, la falta de estos dos elementos,

sumado a los problemas de inseguridad, han limitado el desarrollo de industrias de las zonas conexas al Puerto y en general en Buenaventura.

El departamento es el único del país que cuenta con siete ciudades intermedias (Bugá, Tuluá, Palmira, Cartago, Buenaventura, Yumbo y Cali). Esto da cuenta del alto porcentaje de mano de obra y de centros de desarrollo económico, donde ya existe infraestructura vial y aérea, características que hacen del Valle un lugar atractivo para inversión nacional e internacional y para el desarrollo de diferentes industrias. Además, estas siete ciudades se han asociado para promover una agenda común y para la búsqueda de recursos. Estos esfuerzos de trabajo conjuntos, según [Óscar Escobar](#) alcalde de Palmira, se han visto reflejados en su participación durante la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y en la obtención de recursos para las ciudades que poseen aeropuertos. Aun con estos logros, según lo que mencionaron personas entrevistadas por Colombia Risk Analysis, persisten algunos retos como: la inseguridad, la necesidad de mejoras a la infraestructura y la [búsqueda de financiación](#) para impulsar la competitividad e innovación del empresariado, especialmente en la inclusión de tecnologías de la información y la comunicación.

La relevancia del sector empresarial y de la inversión extranjera se ve aún más con el trabajo que realizan agencias como [Invest Pacific](#) y [ProPacífico](#) que procuran por mostrar al Valle como un destino de inversión y conectan a inversionistas nacionales e internacionales con los actores de interés para consolidar sus proyectos. Las personas entrevistadas mencionaron que esta labor le ha significado al departamento más de dos mil millones de dólares en inversión y la llegada de más de 200 empresas con capital extranjero, que han generado más de 20 mil empleos.

INSTITUCIONALIDAD:

Según el IRS 2022, Valle del Cauca es el noveno departamento con menor riesgo institucional. Valle del Cauca tuvo una puntuación de 82,93 de 100 en la [Medición del Desempeño Departamental 2021](#) y de 95,5 sobre 100 en el [Índice de Gobierno Digital 2021](#). Lo que sugiere que las instituciones departamentales tienen un alto nivel de eficiencia en la implementación de los recursos públicos y que hay un alto grado de integración de las TIC por parte de las instituciones locales. Para el sector empresarial, esto representa un incentivo, al disminuir los posibles riesgos de llegar a relacionarse o contratar con las autoridades locales.

En el [Índice Nacional Anticorrupción](#) tuvo un puntaje de 75,6 sobre 100, por lo que se puede inferir que las instituciones del departamento tienen la capacidad para prevenir y combatir la corrupción. Pese a este resultado, la percepción sobre la corrupción ha empeorado. En el 2021, el [68%](#) de la población de la Región Pacífico percibió como muy corrupto al gobierno departamental y los gobiernos municipales. Esto crea desconfianza institucional, deteriora la participación ciudadana y es probable que ahuyente talento humano.

En cuanto a los retos en esta materia, uno de ellos es la descentralización. Fuentes consultadas nos dijeron que, instituciones como el Invima aún tienen una estructura demasiado centralizada, lo que dificulta la realización de algunos trámites. En ocasiones, los empresarios del Valle del Cauca deben viajar hasta Bogotá para adelantar las diligencias sobre actividades que desarrollan en el departamento. Así, es probable que de continuar estas limitantes industrias como la de producción de medicamentos o maquillaje, que están ubicadas en el Valle del Cauca, encuentren mayores obstáculos para ampliar sus operaciones, impactando el desarrollo socioeconómico del departamento.

SOCIEDAD:

Los datos del IRS 2022 indican que Valle del Cauca es el cuarto departamento a nivel nacional y el primero del Pacífico con menor riesgo social. Esas mismas posiciones tiene respecto al [Índice de Pobreza Multidimensional](#). Si bien subió de 8,6% en 2021 a 9,7% en 2022, el porcentaje de personas en condición de pobreza del departamento se mantiene muy por debajo del total nacional (12,9%). En otros temas relacionados con el

bienestar de la población, el departamento tiene una cobertura en salud del 100%, lo que contrasta con que los servicios a salud es uno de los sectores con mayor potencial del Valle y que cuenta con [tres de los mejores hospitales de Colombia](#). Pese al resultado del departamento, en algunos municipios las comunidades realizan bloqueos a las operaciones del sector privado como un mecanismo para demandar la atención del Estado y que sean atendidas sus demandas, como vemos en Buenaventura.

La oferta académica es otro de los elementos que impactan al Valle del Cauca. Si bien la [deserción escolar](#) es del (4,5%). Según el [Observatorio de la Universidad Colombiana](#), el departamento cuenta con una amplia oferta de institutos de educación superior, 58 en total, las cuales disponen de cerca de 1.200 programas académicos activos (en pregrado y posgrados). Además, el Gobierno Nacional ha invertido en la mejora de la calidad de la educación a través del [enfoque STEM](#), lo que dota al departamento de herramientas para que la niñez y juventud valluna se centren en las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. A mediano plazo, esto probablemente se traduzca en una mano de obra más especializada que permita una mayor atracción e impulso de estos sectores, generando mayor valor agregado y desarrollo socioeconómico en el departamento. De igual modo, desde la Gobernación de Valle se propuso la creación del [Comité para el Pensamiento de la Educación Superior](#) para aumentar el acceso de los jóvenes a la educación superior y reducir la deserción universitaria. Todas estas iniciativas, sumadas la donación de [\\$65.000 millones en becas del sector privado](#), dan muestra de la voluntad, capacidades y recursos del empresariado y las autoridades para fortalecer la educación en el departamento y las necesidades de su mercado laboral.

Los problemas de seguridad han afectado gravemente a la población y la consolidación del tejido social. Las problemáticas se agudizan aún más, cuando se trata del impacto del conflicto armado en el departamento. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), el [39%](#) de las víctimas en el Valle del Cauca se reconocen como negras o afrocolombianas. Si bien el conflicto armado ha afectado de forma desproporcional a las comunidades minoritarias, el establecimiento de [alianzas estratégicas](#) entre el empresariado y organizaciones afrocolombianas u otras comunidades locales representa una oportunidad para el desarrollo de proyectos conjuntos. Esto mejoraría la imagen reputacional del empresariado y el fortalecimiento de canales de comunicación con las comunidades.

Otra dinámica a la que ha tenido que hacer frente el Valle del Cauca es al desplazamiento forzado, por cuenta del conflicto armado. El departamento es uno de los principales receptores de víctimas del conflicto desde otros departamentos, como Chocó y Cauca, y Cali y las ciudades intermedias reciben los desplazados de las zonas rurales del departamento. Según el [informe Semestral de desplazamiento forzado del 2022-1](#) Valle recibió la mayor cantidad de víctimas 10.515, es decir, el 15,7% del total. Además, Cali recibió a cerca de [2,000 personas](#) desplazadas de Buenaventura y Bajo Calima. Esta problemática agrava el panorama social y de seguridad en el departamento al aumentar la demanda de vivienda y servicios básicos de salud y educación, e incrementa el riesgo de disputas sociales por actos de intolerancia. Igualmente, la llegada masiva de personas en condiciones de desplazamiento supone retos respecto al ordenamiento territorial, la provisión de servicios públicos, el aumento de la oferta de mano de obra y más costos por prestación de ayuda humanitaria, [por conceptos de indemnizaciones o ayudas](#).

INFRAESTRUCTURA VIAL:

Para 2022, Según el [Instituto Nacional de Vías](#) (INVIAS), la red vial de Valle del Cauca contaba con una extensión de alrededor de 384,53 kilómetros y se encuentra completamente pavimentada. La red tiene el 16,25% de las vías en un estado de pavimentado muy bueno, 37,25% en bueno y el 46,81% entre regular y malo. El estado de la red vial del Valle sugiere que el departamento tiene una infraestructura de conexión buena con el centro del país, lo que impacta positivamente el intercambio comercial, la llegada de turistas, reduce los costos logísticos y de transporte, y es un factor para la atracción de inversión. Además, para mantener y mejorar las condiciones de las vías se invertirán [COP 17 mil millones para la ampliación del parque automotor](#) de maquinaria de infraestructura en 13 municipios y se hará mantenimiento a las vías terciarias, lo que representa oportunidades de contratación para empresas de maquinaria y personal calificado para el uso de estas.

Por su parte, la actual gobernación ha invertido en el [mantenimiento de vías terciarias](#). Es probable que, al ser las vías que conectan el interior del departamento, su mantenimiento implique mejoras en la competitividad del campo, impacte positivamente en el transporte de mercancías y productos y se reduzcan los riesgos de retrasos o interrupciones en las cadenas de suministros. La gobernación también se está enfocando en el cumplimiento del proyecto de la [Ruta Invencible](#) (una estrategia de reactivación del turismo y la economía a través de [proyectos de infraestructura](#)). La iniciativa supone garantizar la conectividad de los corredores productivos del departamento e impulsar el turismo en 28 municipios, dinamizando la economía y favoreciendo a sectores como el agropecuario.

En cuanto a la infraestructura vial, los constantes [derrumbes](#) y los [enfrentamientos con las comunidades](#) son algunos de los principales obstáculos para el fortalecimiento del sector empresarial en el Valle del Cauca. El hecho que ha generado mayores repercusiones en el 2023 fue el [derrumbe en la Vía Panamericana](#), el cual causó millonarias pérdidas. El sector lechero tuvo [pérdidas por COP 666 millones](#) por día, o la terminal de buses de Cali con [pérdidas por COP 250 millones](#) diarios. Esto tiene impactos negativos en la competitividad de las empresas, en el cumplimiento de contratos y en la continuidad de las operaciones comerciales. El que la Vía Panamericana sea la principal vía de acceso y conexión entre el centro del país y la Región Pacífico supone que su cierre aumente el riesgo financiero, lleva a escasez de varios productos, interrumpe las cadenas de suministro y reduce el comercio interdepartamental. Estas implicaciones afectan a los sectores productivos en Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Putumayo.

Aunque los derrumbes y demás eventos climáticos en la Vía Panamericana probablemente seguirán ocurriendo, las empresas pueden adaptarse a través de estrategias de resiliencia al cambio climático. Igualmente, estos nuevos cambios que deberán asumir las empresas son una oportunidad para compañías dedicadas a la prevención de riesgos naturales y empresas de generación de energías sostenibles. Por otro lado, una forma de reducir el número de cierres en la Vía a causa de las protestas de las comunidades es por medio de la creación de espacios de diálogo permanente entre el empresariado, el Estado y los distintos grupos sociales. Con ello, las partes podrán exponer su preocupación y llegar a articular proyectos para la generación de empleos, mejorar la infraestructura e incluso la provisión de servicios, temas que suelen llevar a los bloqueos viales.

Al tener una alta dependencia a la Vía Panamericana, se anunció que en el Valle del Cauca se adelantarán cerca de [50 proyectos](#) para mejorar la malla vial del departamento. Algunos de estos son: la [doble calzada Cali-Candelaria](#), el nuevo puente Juanchito, el acceso Cali-Palmira, las vías del Samán y la doble calzada de Buga-Buenaventura. Es de esperar que, a corto y mediano plazo, los proyectos generen [66.000](#) empleos directos e indirectos, mejoras en el comercio intermunicipal, mayor eficiencia en la conectividad logística, reducción de los riesgos operativos e incentivos al desarrollo urbanístico de áreas cercanas a la vía. Como la construcción de paraderos, restaurantes u hoteles para los transportadores de carga, lo que representaría oportunidades para el sector inmobiliario y comercial.

Otro megaproyecto (que también mencionamos en nuestro [Índice de la Región Orinoquía](#)) que impulsaría la competitividad del departamento es [la conexión vial directa](#) entre Buenaventura (Valle del Cauca) y Puerto Carreño (Vichada). El Gobierno de Petro [ha demostrado su apoyo](#), el cual hace parte del [Plan Maestro de Transporte Intermodal](#) hasta el año 2035. Según [ProPacífico](#), se crearán aproximadamente 250.000 empleos directos, lo que ayudaría a robustecer las economías regionales. Por otro lado, se reducirán significativamente los tiempos de traslado de mercancías desde el Puerto de Buenaventura hacia los centros de producción en los Llanos Orientales y viceversa.

Si bien el proyecto propone grandes beneficios, también enfrenta retos políticos y socioambientales de alto impacto. Aunque la rotación de gobernadores locales no es elevada en los departamentos que atravesaría este proyecto -lo que representa continuidad en los proyectos de obras públicas-, la falta de comunicación y cooperación interdepartamental es un gran obstáculo. A esto se le suma, la entrada de nuevos gobernadores,

alcaldes y consejos que, de no alinearse con sus proyectos, es poco probable prioricen la continuación del proyecto. Además, las obras, aunque vitales para los objetivos nacionales, conllevan un alto impacto ambiental y del patrimonio cultural. Puesto que, algunos [pueblos originarios](#), con territorios contiguos, argumentan riesgos asociados a la destrucción de hábitat de especies en peligro, la afectación de reservas hídricas y los daños que la obra causaría en [territorios sagrados](#).

El tramo 1 del proyecto es la [vía Mulaló-Loboguerrero](#), la cual sería una vía alterna a Buenaventura. Pero continúa detenida por cuenta de la disputa entre la ANI y el concesionario Covimar que decidió detener operaciones hasta no llegar a un acuerdo de renegociación del contrato y presentó su caso ante un [tribunal de arbitramento](#), que determinó que el concesionario debe iniciar las obras. Pese al resultado, el concesionario aún no ha iniciado. Los retazos suponen más costos operativos, menor competitividad departamental, daño reputacional y pérdida de oportunidades a raíz de la construcción del proyecto, como aumento en el comercio internacional, la generación de empleo, incentivar el turismo terrestre y la reducción de tiempo en el transporte de mercancías que transitan a Buenaventura.

Para el año 2020 se había [construido 25% del proyecto](#), con un 18% en ejecución (construcción y pre-construcción) y un [57% en la fase de estudios](#). A pesar de los beneficios potenciales de este proyecto durante esta etapa de construcción y una vez finalizado, es poco probable que la obra se lleve a cabo en el corto plazo, debido a los altos costos, la falta de promoción mediática, el poco interés de inversionistas internacionales, la falta de presión por parte del sector privado, la escasa voluntad política y de cooperación interdepartamental. Entonces, la idea de una conexión entre el Pacífico y la Orinoquía continuará siendo una aspiración y no una realidad. En medio de un año electoral, es improbable que los actuales gobiernos departamentales logren articularse y asuman el riesgo de la inversión y creación de incentivos para aumentar el interés de las empresas en el corto plazo. Para llevar a cabo este proyecto, será necesario aumentar su promoción, destacando sus beneficios para los sectores productivos, tanto a nivel nacional como internacional, para que resulte atractivo para los inversionistas y para los productores locales en las regiones contiguas a este corredor.

Por otro lado, el Gobierno Nacional no incluyó este proyecto dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Así, la no priorización de este proyecto sugiere que muy probablemente se van a replantear diversos aspectos sobre este corredor. Por ejemplo, su viabilidad en zonas de alto impacto social y ambiental (ya que el proyecto enfrenta la oposición de algunas comunidades indígenas y campesinas), y su financiación (dados los costos del proyecto y la falta de inversión).

MEDIO AMBIENTE:

Según nuestro IRS 2022, Valle del Cauca tiene un riesgo ambiental moderado. En 2021, el departamento tuvo [59](#) casos de delitos por aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables; [15](#) por explotación ilícita de yacimientos minero y otros materiales; y [4](#) por contaminación ambiental.

De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca ([CVC](#)) a febrero de 2023, Valle era el departamento con más áreas naturales protegidas en el país (642.591 hectáreas). Esto supone la protección de recursos naturales, oportunidades para empresas de servicios ambientales y de desarrollo sostenible como el ecoturismo o el turismo de naturaleza. Además, ante su biodiversidad tienen un gran potencial para la exploración científica, lo que tendría impactos para mejorar su preservación, pero también para sectores como la medicina alternativa o el sector de cosméticos naturales.

Según [Global Forest Watch](#), Valle redujo la pérdida de bosques primarios entre 2021 y 2022 en 51 hectáreas y de acuerdo con la gobernación del departamento se adelantan [proyectos de reforestación](#) con las [comunidades, el empresariado e instituciones gubernamentales](#), lo que muestra avances en la protección de la biodiversidad del departamento. La participación de las comunidades de la mano del sector empresarial implica menor riesgo de conflictividad entre los dos actores y aumento de la sensibilización ambiental, reduciendo la probabilidad de

bloqueos que interrumpan las operaciones de varios sectores como el agrícola o el turismo. Además, favorece a la imagen de las empresas, ante consumidores más sensibles ambientalmente.

Otra estrategia que ha implementado la gobernación es la de aliarse con empresas del sector privado para reforestar utilizando árboles nativos. Proyectos como [ReverdeC](#), un programa de restauración ecológica logró una siembra de 15,2 millones de árboles y 452.000 de plántulas de manglar en 2022. Esto muestra compromiso por parte del sector privado para la conservación de fauna endémica, una mayor responsabilidad social y el establecimiento de relaciones con las comunidades. A corto plazo, implementar más proyectos de este tipo, por parte del empresariado, probablemente permita consolidar estrategias de impacto ambiental que favorezcan su imagen ante una sociedad que exige mayor sostenibilidad del sector privado, reduciendo posibles riesgos reputacionales, sociales, ambientales e incluso legales.

De acuerdo con la Organización para la Educación y Protección Ambiental ([OoEPA](#)), Valle del Cauca tiene una vulnerabilidad media al cambio climático. Esto implica riesgo de pérdidas económicas por eventos climáticos extremos, mayores costos operativos por inversión en medidas de adaptabilidad, variabilidad en la oferta de recursos naturales y posibles interrupciones en las cadenas de suministros. Con relación a esto, según el [secretario de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Valle del Cauca](#), el departamento ha tenido pérdidas por \$92.000 millones en el sector agropecuario, lo que amenaza la sostenibilidad financiera de 4.672 familias. Lo anterior refuerza la necesidad de implementar estrategias de sostenibilidad y para la mitigación de los efectos del cambio climático, por lo que se abren oportunidades de inversión para lograr los flujos de capital necesarios para consolidar dichas estrategias.

Una apuesta del Valle para contribuir a la lucha contra el cambio climático es mediante la producción de bioetanol a través de biomasa derivada de la caña de azúcar. Para abril de 2023, Valle se ubica como el mayor productor de bioetanol, con [el 90% de la producción del país](#), y [representa más del 98% de la cogeneración](#) de energía eléctrica nacional a partir de biomasa. Teniendo en cuenta que, una de las banderas del Gobierno Petro es impulsar y consolidar la transición energética en el país, las anteriores cifras evidencian las oportunidades de inversión que tiene el Valle en el sector de energías renovables. No obstante, para potencializar la inversión en el departamento es necesario que, a corto plazo, se haga frente a temas como la conflictividad social, el panorama de seguridad y haya garantías jurídicas para las empresas

Otro ejemplo sobre la participación del sector empresarial en el uso de energías renovables es el proyecto de generación de energía fotovoltaica de las Empresas Municipales de Cali ([Emcali](#)) mediante 1.849 paneles solares. Los paneles producen la energía suficiente para la operación de los cuatro reactores de manto de lodos, donde ocurre parte del proceso de potabilización del agua. Este tipo de proyectos reduce la dependencia a las energías convencionales y aumenta la resiliencia de las empresas ante posibles interrupciones en el suministro eléctrico debido a eventos climáticos. Asimismo, brinda mayores garantías de provisión de agua potable para las operaciones comerciales. Empresas como [Amcor](#) y [Celsia](#) Energía también apuestan por la generación de energía renovable a través de una granja solar en el Valle del Cauca. Este panorama es favorable para el sector privado, pues contribuyen a la transición energética, a la par que logran procesos de innovación y desarrollo de tecnologías que hagan autosustentables algunos procesos.

POLÍTICA:

De acuerdo al IRS 2022, Valle del Cauca es el primer departamento a nivel nacional y el segundo de la Región con mayor riesgo político. Esto supone inestabilidad política que limita la continuidad de proyectos y para el sector empresarial significa que es probable que sus actividades se vean afectadas por cambios repentinos en las autoridades locales.

El desempeño del servicio público es un problema que probablemente afecte la imagen del departamento para lograr que se lleven a cabo nuevos contratos y genera desconfianza en las instituciones. Para finales de 2022,

según la [Fiscalía General de la Nación](#), entre los delitos más imputados en el departamento se encontraban: peculado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato, concusión y cohecho por dar u ofrecer. Más de 60 personas, entre funcionarios de administraciones municipales y de la fuerza pública, estaban siendo investigadas.

Teniendo en cuenta que el 2023 es un año electoral, es probable que temas como la corrupción, la inseguridad urbana y rural, la necesidad de fortalecer el sector agrícola del departamento y el futuro del turismo acaparen el discurso de los candidatos en el Valle. Anuncios como pagar [1 millón de pesos a los jóvenes para que dejen de delinquir](#) por parte del Gobierno Nacional han generado debate y, dependiendo de cómo se desarrolle esta propuesta, influirá en los votantes sobre los candidatos a favor y en contra. Ante la presencia de grupos armados en las zonas rurales, es probable que para las elecciones regionales se mantenga el riesgo electoral como en las [elecciones presidenciales de 2022](#), lo que afecta el ejercicio democrático y constriñe al electorado que probablemente opte por no votar por el miedo o al no poder movilizarse.

Acorde a lo mencionado por las fuentes consultadas, desde el Valle si existe una percepción de “región”, en especial en temas culturales y se está trabajando en iniciativas conjuntas desde las autoridades locales, como la [RAP Pacífico](#). Iniciativa que agrupa a 51 congresistas, y a los gobernadores, cámaras de comercio y comisiones de competitividad de los cuatro departamentos, con lo que se busca crear espacios para discutir soluciones frente a los principales [temas de interés para la Región](#), como la seguridad alimentaria, el fortalecimiento de la infraestructura vial, servicios públicos, educación y competitividad asociada a la producción agrícola. Esto supone oportunidades para la formulación de políticas públicas, para incluir al empresariado en la toma de decisiones y para fortalecer los canales de comunicación entre el sector privado y el Gobierno.

Es importante aclarar que, si bien hay iniciativas de integración regional en lo político y en lo cultural, aún hay diferencias marcadas en cuanto al desarrollo económico entre los departamentos. El éxito de estrategias como el Bloque Pacífico dependerán de la inversión y el trabajo conjunto para mejorar el diálogo interdepartamental. Al igual que generar una red de incentivos para fomentar el comercio y atraer capital privado a los territorios menos desarrollados fuera del Valle del Cauca.

PANORAMA DE INVERSIÓN EN VALLE DEL CAUCA:

SECTOR AGRÍCOLA

De acuerdo con [Invest Pacífic](#), Valle del Cauca es una plataforma productiva y agroexportadora. En el departamento se lleva a cabo el 35% de la producción frutícola y se concentra el 22% de la agroindustria del país. Esto muestra un gran potencial de crecimiento, lo que incentiva la inversión. Además, es una oportunidad para contribuir a la seguridad alimentaria de la Región y para la formulación de técnicas agrícolas avanzadas. Entre las grandes apuestas del departamento están: el [aguacate has, el azúcar, el café](#), la piña y [recientemente la uchuva y el banano](#).

Según el perfil económico departamental, [el plátano](#) es el cultivo permanente más importante, representando el 25,7% de la producción. El [Plan Departamental de Extensión Agropecuaria 2020-2023](#) muestra que el departamento cuenta con 28.420,60 ha y que se produjeron 305.974,20 toneladas para el 2019. El cultivo de este alimento implica oportunidades para elaborar productos derivados como harina, snacks, abonos y alimento animal, para las empresas de capacitación y educación agrícola, así como para las industrias de insumos y maquinaria. Esto teniendo en cuenta que el plátano es uno de los [cultivos agroindustriales](#) por los que apuesta el departamento.

Por su parte, la caña es el segundo producto que más se produce en el departamento ([23%](#)). Según Asocaña, en el 2022, se exportó 573.869 toneladas de azúcar a más de 60 destinos (como Perú, Estados Unidos, Chile, Países

Bajos, entre otros). Cifra que representó un incremento del [7,3%](#) frente a las exportaciones del 2021. Esto pese a los [problemas generados por el fenómeno de La Niña](#). Los buenos resultados del sector azucarero implican mayor generación de empleo y un aumento en la producción de las cadenas de valor asociadas al sector, como la de insumos agrícolas, alimentos y transporte. Además, gracias a [una alianza público-privada](#) entre Asocaña, ingenios y cultivadores afiliados, Procaña, Cenicaña, Sena e Icbf, se logró adelantar procesos de formación y acompañamiento psicosocial a más de 900 personas. Esto como parte de [Compromiso Rural](#) una estrategia que tiene como fin generar empleo e impulsar emprendimientos rurales. Con esto, se espera que la eficiencia, el número de emprendimientos y las prácticas de cultivo mejoren, al igual que la competitividad.

Según varias de las fuentes entrevistadas para este informe, el sector azucarero es una de las joyas del Valle del Cauca, por lo que seguir con su fortalecimiento abre oportunidades para impulsar sectores como el de las energías renovables, mediante la producción de bioetanol. Esto permitiría atraer mayor mano de obra especializada y no especializada al departamento, impulsando el crecimiento de más ciudades y sectores productivos como el inmobiliario. Adicionalmente, teniendo en cuenta la priorización de la transición energética por parte del Gobierno Petro, este tipo de iniciativas proporcionaría puntos de encuentro entre el Ejecutivo con el empresariado vallecaucano.

El cultivo de café es el séptimo de mayor producción en el Valle del Cauca ([2,7%](#)). Con base en el PDEA 2020-2023, hay 60.016,40 ha sembradas y una producción de 68.285,40 toneladas. El Valle impulsó al sector cafetero a través de la [inversión en vías y dando insumos químicos y orgánicos](#). Con ello se favorece el traslado de los alimentos e insumos, aumenta el área cultivada, se reducen los costos de transporte y logística, y se crean incentivos para la atracción de inversión. Lo anterior, dado que el fácil movimiento de mercancías, sumado a la reducción de costos, mejora la competitividad y la eficiencia del sector. La producción de café impulsa otras actividades como el de turismo y el comercio. Estrategias como [Viájate el Valle](#), donde recorren los municipios cafeteros del departamento, promueve la generación de empleo, aumentan el consumo de servicios hoteleros e industrias relacionadas como el retail y la gastronomía. Otra forma promocionar el sector cafetero es mediante el [Cali Café Festival](#). El cual dinamiza la economía, origina espacios para establecer relaciones comerciales y es un incentivo para atraer talento humano especializado en el café.

Entre los principales entrevistados se planteó que algunos de los principales retos para el sector agrícola del Valle son: aumentar la productividad sostenible a través de la innovación de técnicas de cultivo y la inclusión de energías renovables. La capacitación y formulación de estrategias de resiliencia a los efectos del cambio climático también serán fundamentales para mantener la producción agroindustrial que caracteriza al departamento. Otro desafío para el desarrollo del sector es la provisión de seguridad para los agricultores, ya que en muchos de los desplazados del conflicto armado del Valle provienen de las zonas rurales. Para ellos será indispensable fortalecer los canales de comunicación, así como el trabajo conjunto entre el sector privado, la sociedad civil y el Gobierno. Por último, la reducción de la dependencia de la importación de agroinsumos será otra de las complejidades que deberá sortear el departamento para su crecimiento.

SECTOR PECUARIO

El sector pecuario desempeña un papel fundamental en el progreso del Valle. La producción de huevo, cerdo y pollo se agrupan en el clúster de Proteína Blanca de la [Cámara de Comercio de Cali](#). Y acorde a cifras de la misma institución, la producción de estos tres productos en Valle y Cauca ascendieron a 645 mil toneladas en 2022, cifra 5,4% superior al registro de 2021. Lo anterior sugiere que de seguir en aumento la producción, el sector pecuario tendría la capacidad para aumentar el número de empleos que genera. El cual representa el 30% de total de empleo junto al sector agrícola. De igual modo, el crecimiento en la producción impulsaría la inversión que le permita aumentar sus operaciones, aportando a reducir la seguridad alimentaria en el país. No obstante, ante un incremento en la demanda de productos y servicios asociados al cuidado de los animales. Si bien se crean oportunidades para empresas de servicios veterinarios, transporte y comercialización, también implica el reto de

ampliar las capacidades de las instituciones de salubridad, infraestructura de centros de procesamiento y producción de animales, así como la búsqueda de métodos para facilitar los permisos de comercialización.

El sector avícola en el Valle del Cauca es uno de los más fuertes. Este aporta el mayor porcentaje de producción del país, 21,3% de las 9.208.89 aves que registra el [Instituto Agropecuario Colombiano](#). En 2021, el sector avícola se vio especialmente [afectado por el cierre de vías](#), pues impedían el paso de alimento para las aves, lo que generó la muerte de más de [14 millones de pollos](#) en el país, de acuerdo con la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi). La Federación declaró que el Valle fue uno de los más afectados, pasó de tener 49 millones a 37 millones de aves. La reducción de la población de aves sugiere que el [precio de estos animales y sus derivados subió](#), provocando un incremento en los precios de alimentos en el departamento. Además, los bloqueos en las vías afectaron el funcionamiento y productividad del transporte de carga y del sector agropecuario. Este tipo de eventos afecta la atractividad del departamento para la inversión, limita la ampliación de operaciones, reduce del empleo y deja un menor aporte a la seguridad alimentaria del departamento.

La producción porcina también es de importancia en la canasta productiva del Valle del Cauca. Según el [Instituto Agropecuario Colombiano](#), el Valle cuenta con 1.418.679 cabezas porcinas. De las cuales, 1.221.881 corresponden a producción tecnificada, 159.847 a comercio industrial y solo 36.951 son de traspatio y comercial familiar. Esto quiere decir que aproximadamente el 97% de la producción porcina se genera a través de prácticas tecnificadas. Esto supone ventajas en el mercado, aumenta la competitividad y hace más eficiente el proceso de producción. De igual modo, el departamento ha identificado un total de [13 asociaciones de pequeños y medianos productores](#) porcícolas ubicadas en 11 municipios. La producción porcícola del Valle supone generación de empleo, demanda de maquinaria y oportunidades para el sector de maquinaria, transporte y logística, al igual que para la generación de energía renovable como biogás y la fabricación de abono a base de los desechos de los cerdos.

Si bien el sector pecuario ha crecido y ha implementado tecnificación en sus prácticas de cultivo animal, persisten algunos retos, entre los que se encuentran: la inclusión de nuevas tecnologías, mejoras en el acceso a financiación, la volatilidad en los precios y los cambios en los hábitos de consumo. Además, otro de los desafíos es garantizar el transporte de alimentos, insumos y los productos derivados de la industria porcícola a través de las vías del departamento. Ya que en varias ocasiones el tránsito ha sido interrumpido por derrumbes y bloqueos de las comunidades. La mejora en las prácticas de cuidado animal y la inversión en productos vitamínicos que mantengan la calidad nutricional también son elementos de relevancia para el crecimiento del sector. Esto teniendo en cuenta las exigencias de los consumidores. Finalmente, la construcción de una red de servicios y productos alimenticios sostenibles para los animales dentro del mismo departamento será fundamental para reducir las pérdidas por inanición en caso de eventos climáticos extremos u otros efectos del cambio climático.

SECTOR TURISMO

El comercio, hoteles y reparaciones componen el sector que más aportó al PIB departamental en 2022 ([18%](#)). La gobernación del departamento informó que el [Valle recibió 6,2 millones de turistas](#) en 2022, marcando un nuevo récord, y generaron \$7 billones de ingresos en todo el sector turístico. De seguir este comportamiento, muy probablemente las diferentes industrias que componen el sector turismo (hotelería, comercio, gastronomía, transporte, actividades culturales, entre otras) tengan una mayor capacidad para fortalecer sus cadenas de valor, generar más empleos y atraer inversión nacional e internacional que les de flujo de capital para seguir creciendo.

Uno de los objetivos de la actual gobernación es posicionar al Valle como un destino atractivo de turismo y, así, aportar a su crecimiento socioeconómico y su competitividad. Lo anterior, mediante proyectos como [Parques Para la Gente](#) (el cual contempla el mejoramiento de los espacios públicos con el fin de hacerlos más atractivos para el turismo) y [Destinos Mágicos 2.0](#) (el cual busca capacitar a más de 400 empresas de gastronomía y

alojamiento del Valle). En medio de un año electoral, este tipo de iniciativas pone de relieve la importancia de su continuidad para que el sector siga fortaleciéndose sin importar la agenda política del gobernante de turno. Además, favorece el relacionamiento entre el sector privado, las entidades públicas y las comunidades, reduciendo el riesgo de conflictividad entre los actores.

Según la Asociación Hotelera y Turística de Colombia ([Cotelco](#)) la ocupación nacional creció 1,18 puntos porcentuales de enero a abril de 2023. Bogotá, Meta, Caldas, Valle del Cauca y Boyacá fueron los responsables de impulsar dicho crecimiento. No obstante, el turismo se ha visto afectado por factores como [el aumento de 0% a 19% en el IVA](#) en hotelería, [la subida en los precios de los tiquetes aéreos](#), la [crisis de las aerolíneas de bajo costo](#), los [bloqueos en las vías](#) y las [emergencias medioambientales](#). Esto reduce el número de turistas, la competitividad de la región, la generación de empleo deteriora la imagen del departamento como receptor del turismo y disminuye el consumo del sector de eventos.

Conforme al [Plan Sectorial de Turismos 2022- 2026](#), Valle de Cauca cuenta buena conectividad vial. Como lo mencionamos antes, acorte a [INVIAS](#) la red vial de Valle del Cauca se encuentra completamente pavimentada y más del 50% se encuentra en buenas condiciones. Esto le permite ser receptor de turistas en los centros urbanos, incentiva el turismo por carretera y facilita las operaciones del sector hotelero y de servicios. Sin embargo, para mantener la competitividad, es necesario hacer mantenimiento a la infraestructura vial y planeación estratégica de la inversión con base en la vocación productiva de los territorios. Es decir, es clave tener en cuenta los puntos fuertes y diferenciadores del área, como su entorno natural, cultural, histórico y otros elementos que puedan resultar atractivos para los visitantes. Un ejemplo de esto es la estrategia [Pueblos Mágicos](#) de la gobernación del Valle y empresarios del sector turismo, que potencia las virtudes de los municipios. Esto atrae el turismo cultural, genera sentido de pertenencia y preservación de tradiciones culturales, lo que fortalece el tejido social y es un nicho para emprendimientos de arte y cultura.

Pese a su relevancia y potencial de crecimiento, aún hay desafíos para el desarrollo del turismo, entre los que se encuentran la formalización laboral y el acceso a financiación. El [22,7%](#) de las empresas señalan el acceso a financiación como su mayor barrera para el crecimiento. Esto se traduce en limitaciones para la inversión en mejoras, expansión y diversificación de sus servicios, lo que a su vez afecta la competitividad del sector. Además, el sector hotelero y de restaurantes generan empleo en la informalidad. Muestra de ello, es que Cali genera [92.586](#) empleos informales en estos dos sectores. Es probable que este escenario se vuelva más complejo de aprobarse la reforma laboral, debido a que supone aumentos en los costos de nómina para el sector hotelero, de bares y restaurantes. Ya que la reforma pretende ampliar el horario nocturno y subir el pago de dominicales y festivos, factores que es probable desincentiven la formalización y reduzcan la inversión.

Valle del Cauca cuenta con reconocimiento internacional dada su amplia gama de actividades turísticas y festivales. Cali ha sido galardonada como [“Destino Ciudad Cultural Líder de Sudamérica”](#) en varias ocasiones, realiza la [Feria Internacional de Avistamiento de Aves](#), es conocida como la Capital Mundial de la Salsa y celebra [más de 15 Festivales Internacionales](#). Todos estos eventos abren oportunidades para el sector de eventos, comercio y hospedaje. También es un estímulo a la atracción de talento artístico y para la industria musical.

Una ventaja que caracteriza al Valle e incentiva el turismo es la conectividad aérea y terrestre con la que cuenta el departamento. Según [Invest Pacific](#) el aeropuerto internacional, Alfonso Bonilla Aragón, permite la conectividad internacional, a través de 90 vuelos semanales a destinos en Estados Unidos, Sudamérica y Europa. Además, aerolíneas como [Satena](#), [EasyFly](#) (ahora Clic) y [Wingo](#) han aumentado el número de rutas hacia el departamento, conectando al Valle del Cauca con destinos nacionales e internacionales. Esto favorece no solo la llegada de nuevos visitantes, sino que también promueve el intercambio cultural, comercial y de servicios entre los diferentes destinos. Del mismo modo, las nuevas rutas suponen diversificación de oportunidades de empleo, aumento en la inversión hotelera e incrementa los recursos que reciben los tres aeropuertos con los que cuenta el departamento en Palmira, Popayán y Tuluá.

En cuanto a los retos para el desarrollo del sector están: brindar seguridad; mejorar las capacidades de accesibilidad y movilidad (por ejemplo, mediante una mayor oferta aérea de bajo costo); y continuar invirtiendo en infraestructura y para diversificar las actividades turísticas que oferta el departamento. Fortalecer la planeación de crecimiento del turismo con base en la vocación turística de los municipios es otro desafío, pero también una oportunidad que facilitaría la provisión de servicios y el surgimiento de emprendimientos en esos territorios.

SECTOR EXTRACTIVO

Las actividades extractivas han tenido un desarrollo marginal en el Valle del Cauca. Para 2022, el sector de minas y canteras aportó el [0,1%](#) al PIB departamental. Según el Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO), Buenaventura produjo hasta el segundo trimestre del 2021, [22,04](#) gramos de plata (la producción total nacional fue de [26.697.660 gramos](#)) y [17.643](#) gramos de oro (la producción nacional fue de [66.222.186 gramos](#)). En cuanto a materiales de construcción en el 2022, el Valle produjo [1,343.572](#) metros cúbicos. Por concepto de regalías se aprobaron [45 proyectos y 487.939 millones](#) en recursos en el segundo semestre del 2021, para acciones orientadas a mitigar el cambio climático, recuperar las cuencas hídricas, mejorar la infraestructura física, implementar sistemas de energía fotovoltaica y mejorar las condiciones viales. Los anteriores proyectos tienen el potencial de impactar positivamente la calidad de vida de los vallecaucanos, fortalece la conectividad, favorece el transporte de pasajero y de carga y hace más atractivo el departamento a la inversión.

Fuentes consultadas por Colombia Risk Analysis sugieren que, otras de las razones por las cuales el sector extractivo no tiene tanto protagonismo en el Valle, es que: primero, uno de los objetivos en comercio exterior que tiene el departamento es seguir consolidando su canasta exportadora diversificada; y segundo; el sector de energías renovables es uno de los clúster priorizados en el departamento. Sobre este último tema, sectores productivos, como el cañicultor, están participando en proyectos para la [cogeneración eléctrica](#), lo que sugiere interés por parte de este gremio para aportar a la transición energética y abre oportunidades para que, en el corto plazo, otros gremios se suman a este tipo de iniciativas en el departamento.

Autoridades locales han buscado mejorar la provisión de gas hacia el departamento. Desde el [Gobierno Duque](#) y en el actual Gobierno se ha buscado la materialización de la Regasificadora del Pacífico, una planta que almacenaría y procesaría gas natural licuado en Buenaventura. Aunque la iniciativa generaría empleo, promovería la seguridad energética de la Región, reduciría las emisiones contaminantes y tendría el potencial de fortalecer la competitividad de las industrias que se suplan de esta, también es un proyecto con baja atracción de inversión. En el 2021 el proceso de licitación fue [declarado desierto](#) y una de las razones dadas por el empresariado es que el proyecto no es viable económicamente; entre otras razones por los [sobrecostos que implicaría el transporte del gas](#). Esto sugiere que el proyecto debe ser modificado, de tal modo que se pueda dar mayor seguridad sobre su rentabilidad. De lo contrario, se tendrá que [seguir ampliando](#) el plazo para la recepción de ofertas por parte de las compañías que estén interesadas en participar en la licitación para construir el proyecto. Lo anterior evidencia una desconfianza del empresariado sobre el proyecto. Además, es probable que, al notar el desinterés del empresariado, los bancos opten por aumentar los costos y requisitos para financiarlo, pues les implicaría altos riesgos.

No obstante, [el desabastecimiento de gas](#) que sufrió Cali y el Valle del Cauca en mayo de 2023, debido a un evento geológico implica que el sistema de distribución de gas del pacífico es dependiente enteramente de una línea de distribución que no tiene redundancia y que también ha generado una dependencia de fuentes domésticas de oferta de gas. Este evento y otros en el futuro pueden conducir al sector privado de Cali y el Valle del Cauca a reconsiderar la viabilidad económica de la planta de regasificación en el futuro.

SECTOR INMOBILIARIO

Las actividades inmobiliarias fueron el quinto sector que más aportó al PIB del departamento en 2022. Este fue uno de los sectores más afectados por pandemia del Covid-19. En el 2020 el sector inmobiliario representó el [11,9%](#) del PIB departamental y para el 2022 aún no se recuperaba, con un aporte de [10,2%](#). Esto sugiere que hubo una pérdida de empleos y una reducción de la demanda de productos y servicios relacionados (como materiales de construcción, mobiliario y decoración). Aún con estas cifras, para el 2022 el [Valle fue el segundo departamento con más ventas](#) y estos resultados se han mantenido hasta el 2023. Puesto que de enero a marzo de 2023 [se lanzaron 3.180 proyectos tipo VIS y no VIS](#) en el Valle y solo en Cali se crearon un total de 71.916 puestos de trabajo, tal como lo confirma el DANE. Lo anterior sugiere un crecimiento económico, generación de ingresos fiscales, estímulo al consumo interno, reactivación de la demanda de servicios de construcción, arquitectura y diseño.

Por su parte, el sector de construcción en el 2022 [cerró con la venta de 32.249 unidades](#) de vivienda nueva en Valle del Cauca. De ese total, 27.974 fueron vivienda de interés social. Lo que supone mejora en el bienestar social de la población más vulnerable, aumento del empleo y una probable disminución de la pobreza. No obstante, las tasas de interés y el aumento de la inflación han sido un desincentivo para ambos sectores. Otros desafíos que debe afrontar los sectores es el cambio en las reglas para adjudicar subsidios como el de [Mi Casa Ya](#), dado que la nueva normativa genera sobre costos y retrasos.

Por otro lado, [Valle es el principal receptor de remesas](#) del país. Según Carlos Andrés Pérez, director de competitividad de la Cámara de Comercio de Cali, gran parte de los recursos recibidos se [destinan a vivienda](#), lo que ha impactado positivamente en el crecimiento de la industria inmobiliaria. Otro factor influyente a la hora de analizar el mercado de viviendas es el apetito por las viviendas usadas. Valle del Cauca es [el tercer departamento con más oferta de vivienda usadas](#). Esto implica oportunidades para los servicios de remodelación y diseño de interiores. Igualmente, aumenta las opciones de los compradores e incentiva a buscar nuevas formas de promocionar los inmuebles como las redes sociales, siendo una oportunidad para empresas de publicidad. El crecimiento de las actividades inmobiliarias y de construcción han impulsado el desarrollo de [ciudades intermedias en el Valle del Cauca](#). Este hecho supone generación de empleo, promoción de proyectos de infraestructura y retos en cuanto a la formulación de planes de desarrollo territorial y movilidad. Pues se requiere ampliar la cobertura de servicios públicos y lidiar con conflictos resultado de [las invasiones](#).

SECTOR MANUFACTURERO

Para 2022, las industrias manufactureras fueron el segundo sector que más aportó al PIB departamental ([16,8%](#)). Este sector abarca una amplia gama de actividades de producción, incluyendo la fabricación de productos alimenticios, textiles, químicos, metálicos, maquinaria y equipos, entre otros. Según [Procolombia](#), Cali participa con el 10,5% del valor agregado industrial del país. Además, junto a Yumbo, la capital vallecaucana cuenta con más de 2.000 fábricas productivas. Este panorama permite impulsar la generación de empleo, de centros de formación calificada en sectores de valor agregado y la inversión en infraestructura.

La agroindustria es otro de los impulsores económicos en Valle del Cauca. Según [Invest Pacific](#), el departamento cuenta con el área de cultivos agroindustriales más grande del país, con más de 708.950 hectáreas aptas para cultivos, lo que evidencia el potencial del departamento para contribuir a la demanda alimentaria del país. La industria azucarera consolidada con base en el cultivo de caña es un ejemplo del desarrollo agroindustrial del Valle. Según [Asocaña](#) el 0,7% del PIB del país es aportado por el sector, genera alrededor de 188.000 empleos directos y, en el caso del Valle, agrupa 13 ingenios azucareros, de los cuales seis tienen plantas de bioetanol. Esto último, representa una oportunidad para reducir la dependencia a combustibles fósiles, diversificar la economía departamental e impulsar la inclusión de prácticas sostenibles en los cultivos.

Las fuentes consultadas mencionaron que la industria farmacéutica tiene un gran potencial de crecimiento en el Valle del Cauca. Para finales de 2022, el departamento contribuyó con más del [37%](#) de las ventas nacionales de medicamentos e insumos médicos, de acuerdo con Invest Pacific. Dicha cifra se traduce en que hay una demanda sostenida de dichos productos, lo que puede incentivar la investigación médica, la ampliación de operaciones, la tracción de inversión y la llegada de talento humano. Además, ya son cerca de [456 empresas que hacen parte del clúster de Excelencia Clínica](#). Esto reduce la dependencia a la importación de medicamentos, fomenta el relacionamiento de empresas del sector y crea espacios para la formulación de soluciones a problemáticas que aquejan al sector.

Pese a los esfuerzos de productores locales por suplir la demanda de medicamentos, a inicios del [2023 hubo una escasez](#). Debido al aumento en la demanda de dichos productos luego de COVID, la falta de disponibilidad de materia prima para la producción, las restricciones por marcas o fabricantes en la contratación entre EPS y gestores, entre otras. Esto último implica limitación a las oportunidades comerciales y la competencia del sector farmacéutico del departamento. Fuentes consultadas por Colombia Risk Analysis exponen que, otro de los grandes retos para el sector en el Valle es la aprobación de los productos médicos y permisos por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Esto supone retrasos en el lanzamiento de nuevos productos farmacéuticos al mercado y aumento de costos operativos por cuenta del almacenamiento y los trámites burocráticos. Adicionalmente, para la realización de algunos procedimientos en dicha entidad se requiere de estar en Bogotá, lo que genera más demoras en los trámites necesarios.

Por su parte, el senador Pedro Flórez (Pacto Histórico) y la representante Jennifer Pedraza (Dignidad) han presentado un proyecto a favor de [la autonomía sanitaria](#). Estrategia que busca otorgar al Estado la capacidad de garantizar el acceso a medicamentos, tecnologías en salud y suministros médicos de manera autónoma. Dicha iniciativa abre una oportunidad para las empresas farmacéuticas del departamento, pues podrían ser el principal proveedor de medicamentos del país, incrementaría la demanda de mano de obra calificada hacia el departamento y sería un factor de tracción de inversión nacional e internacional, que le permitiría un mayor desarrollo en investigación y producción en el mediano plazo.

La tecnología es una de las nuevas apuestas en el Valle del Cauca. Solo en Cali hay [1.200 empresas](#) dedicadas a la industria del software, que representan el 10% de las empresas de todo el país. Muchas de estas empresas se están abriendo paso en mercados internacionales y durante el 2021 las exportaciones aumentaron en un 21%. Este panorama evidencia la necesidad de mayor inversión en educación superior especializada en el sector de la tecnología. Para que, las empresas que se creen y lleguen dentro de este sector tengan mayor oferta de mano de obra local. Adicionalmente, el desarrollo del sector tecnológico permitiría abrir oportunidades de cooperación con otros países, desarrollo de startups, transformación digital en sectores tradicionales y aumento de la demanda de servicios por parte del empresariado (por ejemplo, en temas relacionados con la ciberseguridad y digitalización de procesos).

A 2021 el Valle del Cauca cuenta con [1.129 empresas enfocadas](#) en el desarrollo de software, las cuales registraron ventas por 1.5 billones de pesos y un crecimiento del 18,5% frente al año anterior. Esto se traduce en un afianzamiento de redes de contacto, apertura de oportunidades comerciales y fortalecimiento del clúster de economía digital. Además, Cali se convirtió en la [segunda ciudad](#) con mayor número de compañías afiliadas a la Federación Colombiana de la Industria del Software, con [985 empresas](#). Dicha cifra revela que hay una alta competitividad del sector y hace de la capital vallecaucana un lugar atractivo para la inversión y la atracción de capital humano. [Invest Pacific](#) en su informe anual 2022 mostró qué gran parte de la inversión nacional y extranjera se presentó en sectores estratégicos como: operaciones de tecnologías y software, BPO y centros de servicios compartidos. Esto muestra que hay interés en ampliar la infraestructura y operaciones de empresas del sector, lo cual es una oportunidad para centros educativos, promoción de la investigación y para el desarrollo de nuevos productos y servicios.

La consolidación del sector tecnológico dependerá en gran medida de la inyección de capital, la ampliación en oferta de talento humano y la construcción rápida de infraestructura de comunicación, como la red 5G. Ya que dichos elementos mantienen la competitividad y de no ser impulsados, se perdería campo de acción, inversión y calidad en los productos que se desarrollen. Según el informe especial sobre el sector de tecnología de [Colombia Rick Analys](#), en cuanto al talento humano el país tiene un déficit de [80.000 personas](#) en el sector y para reducirlo se hace necesaria alianzas público-privadas, pues a través de esta se facilita la capacitación e impulso de la profesionalización de personal. Otro reto para el crecimiento del sector tecnológico es asegurar la creación de incentivos y redes de oportunidades para la reducción de la brecha digital. Esto pese a que el [Valle esta entre los tres departamentos con menor brecha digital](#). Es probable que, de no trabajar en el acceso y capacitación en el uso de tecnología, el apetito por estudiar carreras afines disminuya, acrecentando aún más el déficit de talento humano que aqueja al departamento.

La industria de la belleza y cuidado personal es una de las que cuenta con mayor potencial en el departamento. En 2021, generó [5,4 billones](#) en ventas y Valle se ubica como el segundo departamento que más exporta productos de belleza. El desarrollo de esta industria fortalecería otras actividades dentro de su cadena de valor, como empresas proveedoras de envases, etiquetas y logística, así como otros sectores en crecimiento dentro del departamento como el químico. El [cluster de belleza](#) de la Cámara de Comercio de Cali agrupa a diferentes empresas dentro de esta industria, lo que permite el relacionamiento de compañías, el intercambio de tecnología y conocimiento, oportunidades para la internacionalización, y la visibilización de los productos en ferias internacionales como [Cosmoprof](#). Este acompañamiento institucional evidencia la voluntad para impulsar esta industria, permitiendo la generación de empleo y diversificando la economía departamental. Además, de fomentar nuevos emprendimientos que fortalezcan el tejido empresarial del Valle.

Aún con este panorama, algunas personas entrevistadas comentaron que la industria de la belleza y cuidado personal tiene una serie de retos para consolidarse. Uno de ellos es la obtención de permisos de comercialización y certificación por parte del INVIMA, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Otros retos están en la capacitación de talento humano para la creación de productos de este tipo, la obtención de financiamiento y la inversión en tecnología e innovación. Estos desafíos demandan trabajo conjunto entre el sector privado y el Estado, aumento de la inversión, y la aplicación de capacidades de formación del talento humano.

Aunque el sector de manufacturas en el Valle del Cauca es uno de los principales motores del departamento, la seguridad limita su desarrollo. Según el [Consejo para la Seguridad Pública y la Justicia Penal](#), en el 2022, Buenaventura, Cali y Palmira hicieron parte de las ciudades más violentas en el mundo, lo que sugiere falta de garantías de seguridad física para inversionistas y trabajadores. Según fuentes consultadas, el fenómeno de la extorsión también es otro de los retos por superar para el sector manufacturero, puesto que desincentiva la llegada de talento humano y supone sobrecostos a las operaciones de las distintas industrias. Por último, [los bloqueos](#) de las comunidades también son un desafío que restringen la continuidad de las operaciones del sector manufacturero. Según Colfectar a abril del 2023, los bloqueos en la vía a Buenaventura han dejado pérdidas superiores a los \$1,2 billones. Estas cifras suponen para el sector: interrupción de la cadena de suministros para suplir las industrias de materias primas y el traslado de los productos finales; incumplimiento de contratos; e incertidumbre, lo que dificulta la planificación a corto y mediano plazo.

MUNICIPIO MENOS Y MÁS RIESGOSO DEL VALLE DEL CAUCA:

Valle del Cauca está conformado por 42 municipios. Teniendo en cuenta la información disponible a nivel municipal, el contexto departamental y la cantidad de municipios, encontramos que los municipios más y menos riesgoso del Valle son:

MUNICIPIO MENOS RIESGOSO DEL VALLE DEL CAUCA

El municipio menos riesgoso del departamento del Valle del Cauca es Palmira. Se encuentra ubicado en el oriente del departamento, limita con los municipios de El Cerrito al norte, Pradera y Candelaria al sur, Yumbo al occidente, Cali al suroccidente y con el departamento del Tolima al oriente.

Los datos recolectados indican que, el municipio tiene un riesgo alto en la categoría de seguridad. Durante 2021, con una población de más de [350 mil habitantes](#), Palmira tuvo la novena tasa más baja de homicidios en Valle del Cauca (con [44](#) homicidios por cada 100 mil habitantes), es el segundo municipio con mayor [tasa de secuestros](#) y presento una tasa de extorsiones de [15 extorsiones](#) por cada 100 mil habitantes. No hubo registro de masacres, líderes sociales asesinados ni presencia de hectáreas de coca. En Palmira opera la [Tercera Brigada del Ejército Nacional](#) al ser una de las zonas con mayor presencia de [disidencias de las FARC](#). Por lo que el municipio no está extinto de los enfrentamientos entre grupos armados que buscan el control de los territorios y rutas claves para sus economías ilegales. Pese a este panorama, esto no ha sido un limitante para la llegada de inversión al municipio. Palmira es una de las siete ciudades intermedias del departamento y cuenta con [dos zonas francas permanentes](#) que la vuelven un territorio atractivo para la inversión y para que las empresas con vocación exportadora se asienten ahí.

Según los datos recolectados y disponibles a nivel municipal, Palmira tiene un riesgo político moderado. Durante el 2021, de los cinco delitos que componen la categoría, el municipio solo presentó [dos víctimas](#) por amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos y fue el cuarto con mayor cantidad de víctimas ([53](#)) por delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto. Si bien es probable que estos casos impacten negativamente el funcionamiento del servicio público y las relaciones entre el sector público y privado, su resultado en general permitiría inferir que Palmira tiene un grado aceptable de estabilidad política. También es importante tener en cuenta que, el hecho de que no se presenten registros no quiere decir que no se presenten estos delitos, sino que la falta de acceso a las instituciones o incluso por temor la gente no siempre denuncia.

Respecto a la categoría de economía, el municipio tiene un nivel de riesgo muy bajo. Esto se debe a que, en 2021, el municipio fue el cuarto con mayor capital humano en el departamento, [48,4%](#) de la población contaba con educación superior. Lo anterior sugiere que la mano de obra del municipio es especializada y es un factor atractivo para empresas de sectores con mayor valor agregado, lo que abre oportunidades al municipio para atraer inversión y aportar a su desarrollo socioeconómico. Palmira fue el tercer municipio que más aporta al PIB departamental ([7,4%](#)). Como lo mencionamos anteriormente, Palmira es una de las ciudades intermedias del departamento y cuenta con zonas francas, lo que permite un mayor desarrollo económico. Entre las principales actividades económicas del municipio están la agricultura (hay cultivos de caña de azúcar, café, arroz, maíz y tabaco), la industria ([la multinacional Unilever](#) tiene presencia en el municipio), el comercio y la minería. De igual forma, cabe resaltar que, la falta de información a nivel municipal sobre variables como bancarización y tejido empresarial hacen que el análisis se vea limitado y no refleje del todo la realidad de Palmira.

Palmira es el quinto municipio con menor riesgo institucional del Valle con base en los datos disponibles. A nivel departamental, fue el cuarto municipio con mejor puntaje en la [Medición de Desempeño Municipal](#) 2021 (70 sobre 100) y el séptimo en el [Índice de Gobierno Digital](#) 2021 (80 sobre 100). Esto sugiere instituciones eficientes con un nivel alto de integración de las TIC, algo positivo para las empresas en cuanto implica una mayor agilidad para la realización de trámites.

MUNICIPIOS MEJOR Y PEOR POSICIONADOS POR CATEGORÍA		
CATEGORÍA	MEJOR	PEOR
Seguridad	Versalles	Cali
Política	El Águila	Cali
Economía	Cali	Argelia
Institucionalidad	Cali	Florida
Sociedad	Restrepo	Ansermanuevo
Medio Ambiente	El Dovio	Cali

El municipio cuenta con un riesgo social muy bajo. Es el municipio con menor población en situación de pobreza en el departamento ([11,5%](#)), según la Medición de Pobreza Multidimensional del DANE. Sobre esta variable es importante aclarar que es una medición a raíz del último censo del 2018, por lo que no tiene en cuenta la situación generada tras la pandemia. Es decir, muy probablemente la cifra varíe, y haya bajado o se mantenga similar relativamente. Teniendo en cuenta el contexto municipal y que en el departamento [la población en condición de pobreza](#) disminuyó de 2019 (10,8%) a 2021 (8,6%). El municipio cuenta con un aseguramiento al sistema de salud y una cobertura en educación de más del [90%](#), y es el octavo municipio con menor tasa de deserción intra-anual ([2%](#)). Estas cifras sugieren que en Palmira la población cuenta con una condición de bienestar mejor a la de otros en el departamento. Lo que implica un menor riesgo de choques entre las comunidades y las empresas. De igual forma, disminuye el riesgo de que las comunidades busquen que las empresas solucionen las necesidades y demandas que tienen frente al Estado.

Palmira cuenta con un riesgo medioambiental muy bajo según los datos consultados. Durante 2021, de los cuatro delitos que evalúa esta categoría, solo se presentó un delito por [aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables](#). Sin embargo, como lo hemos mencionado, el hecho de que no haya registro no necesariamente implica que no se presenten estas situaciones. Condiciones de distancia, falta de acceso o intimidaciones pueden ser causantes de subregistros sobre esta información a nivel municipal.

MUNICIPIO MÁS RIESGOSO DEL VALLE DEL CAUCA

El municipio más riesgoso del Valle del Cauca es Buenaventura. Ubicado al occidente del departamento. Limita con los municipios de Jamundí, Cali, Dagua y Calima al oriente, con los departamentos de Chocó al norte y Cauca al sur, y con el Océano Pacífico al oeste.

Los datos recolectados indican que, el municipio es el segundo (después de Cali) con mayor riesgo en la categoría de seguridad. Con una población de más de [310 mil habitantes](#), durante 2021, Buenaventura tuvo una tasa de [62 homicidios por cada 100 mil habitantes](#). La [tasa de secuestros](#) fue la cuarta más alta del departamento y la tasa de extorsiones fue la más alta del departamento ([74 extorsiones por cada 100 mil habitantes](#)). No hubo registro de masacres, pero si se presentaron tres líderes sociales asesinados. En el territorio hay presencia permanente de la [Tercera Brigada](#) del Ejército Nacional, lo que supondría daría un parte de tranquilidad a la comunidad y al sector empresarial. No obstante, Buenaventura al ser el municipio con más hectáreas de coca del Valle ([1.274 ha](#)) y su posición estratégica para el tráfico de economías ilegales, ha sido uno de los municipios más golpeados por [el conflicto armado](#). Adicionalmente, los grupos criminales, como [Los Shotas y Los Espartanos](#), se disputan el control de la ciudad y prolongan los ciclos de violencia. Este panorama hace de Buenaventura un municipio con dos caras: un territorio que cuenta con una de las zonas portuarias más sofisticadas de América Latina, pero que contrasta con la falta de desarrollo socioeconómico de la ciudad y sus habitantes.

Según los datos recolectados y disponibles a nivel municipal, Buenaventura tiene un riesgo político alto. Durante 2021, se presentaron [tres víctimas](#) por delitos de régimen constitucional y legal, fue el municipio con mayor registro de víctimas por amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos ([380](#)), [una víctima](#) por delitos de la celebración indebida de contratos y fue el séptimo municipio con mayor número de víctimas por delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto ([23](#)). Estas cifras permiten inferir que el municipio presenta cierto grado de inestabilidad política con afectaciones al servicio público y posibles dinámicas de corrupción, lo que para el sector empresarial aumenta los niveles de riesgo reputacional y legal de llegar a contratar con las autoridades locales.

Respecto a la categoría de economía, el municipio tiene un riesgo muy bajo. En 2021, fue el noveno municipio con mayor capital humano, el [23,6%](#) de la población contaba con educación superior. Sobre este tema, las personas entrevistadas nos comentaron que este es uno de los retos que tiene el municipio para profesionalizar a los bonaverenses respecto a las demandas del mercado laboral. Con esto, es probable se incentive una mayor

contratación de mano de obra local y la llegada de empresas e inversionistas en sectores que requieren un mayor grado de especialización. Fue el cuarto municipio con mayor participación en el PIB departamental ([4,39%](#)). Lo anterior se debe, en una parte, por la presencia de la zona portuaria en el municipio. Acorde a lo comentado por las fuentes consultadas, por ahí pasa más del 40% del comercio exterior no minero-energético del país, lo que evidencia su relevancia para la economía departamental y nacional. No obstante, como lo mencionamos en el análisis del departamento, temas como la inseguridad, los bloqueos, el dragado del puerto y el incumplimiento del pago del impuesto predial del puerto limitan el desarrollo de industrias dentro de Buenaventura. Es importante mencionar que, la falta de información a nivel municipal sobre variables como bancarización y tejido empresarial hacen que el análisis se vea limitado y no refleje del todo la realidad de Buenaventura.

Buenaventura cuenta con un riesgo institucional alto con base en los datos disponibles. El municipio tuvo un puntaje de 61 sobre 100 en la [Medición de Desempeño Municipal 2021](#) y es el sexto municipio con peor puntaje en el Índice de Gobierno Digital 2021 ([61 sobre 100](#)). Si bien estos puntajes no son malos, a diferencia de otros municipios en el departamento, sugieren que aún hay que trabajar para lograr un mayor grado de eficiencia en las instituciones locales y en la integración de las TIC. Esto para el sector empresarial implica procesos burocráticos más largos que aumentan tiempos y demoras en el desarrollo de sus actividades.

El municipio cuenta con un riesgo social alto. A nivel departamental, es el segundo municipio con mayor población en situación de pobreza ([41%](#)), según la Medición de Pobreza Multidimensional del DANE. Sobre esta variable es importante aclarar que es una medición a raíz del último censo del 2018, por lo que no tiene en cuenta la situación generada tras la pandemia. Teniendo en cuenta el contexto municipal y que en el departamento [la población en condición de pobreza](#) disminuyó de 2019 (10,8%) a 2021 (8,6%). y el panorama económico del municipio, se podría inferir que este porcentaje se mantiene relativamente similar. El municipio cuenta con un [aseguramiento al sistema de salud](#) y una [cobertura en educación](#) de más del 90%. Estas cifras sugieren que en Buenaventura la población tiene una condición de bienestar menor a la de otros en el departamento. Lo anterior incrementa los riesgos de conflictividad social y aumenta el riesgo de las que comunidades procuren porque las empresas solucionen las necesidades y demandas que tienen frente a la ausencia del Estado.

Buenaventura cuenta con un riesgo medioambiental bajo según los datos disponibles. Durante el 2021, se registraron dos delitos por [aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables](#), uno por la [explotación ilícita de yacimientos mineros](#) y uno por [daños en los recursos naturales y ecocidio](#). Estas cifras evidencian que existen daños sobre el medio ambiente que tienen repercusiones sobre la salud de las personas, el uso de los recursos naturales y la sostenibilidad de las actividades económica. Adicionalmente, como lo hemos mencionado, el hecho de que no haya más registros no necesariamente implica que no se presenten estas situaciones. Condiciones de distancia, falta de acceso o intimidaciones pueden ser causantes de subregistros sobre esta información a nivel municipal.

CAUCA:

Según nuestro Índice de Riesgos Subnacional 2022 (IRS 2022), Cauca es el departamento más riesgoso. Esto no quiere decir que sea un territorio donde no se pueda invertir. Por el contrario, conocer los retos y oportunidades que presenta el departamento permite tomar decisiones de inversión informadas que prevengan y planeen sobre los riesgos posibles y existentes. De igual forma, es necesario desglosar este resultado para entender las características de Cauca.

DEPARTAMENTO DEL CAUCA



ÍNDICE DE RIESGOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PUESTO	MUNICIPIO	CATEGORÍA					
		SEGURIDAD	POLÍTICA	ECONOMÍA	INSTITUCIONAL	SOCIEDAD	MEDIO AMBIENTE
1	Puerto Tejada	12.19	7.04	93.51	35.69	0.58	6.25
2	Miranda	15.52	3.19	91.34	24.88	33.39	0.00
3	Caloto	11.61	5.77	80.68	37.89	39.61	0.00
4	Padilla	3.37	1.70	99.12	35.02	35.76	6.25
5	Florencia	15.41	0.00	99.91	40.44	20.42	0.00
6	Piendamó	12.23	0.82	96.26	43.22	29.17	0.00
7	Guachené	15.64	1.11	97.38	29.56	38.07	0.00
8	Popayán	24.93	80.00	0.00	30.41	20.51	50.00
9	La Sierra	1.58	5.99	99.35	46.05	37.55	5.56
10	Puracé	2.74	0.33	99.22	45.57	48.10	0.00
11	López	9.35	0.16	99.32	18.28	68.93	0.00
12	Totoró	8.38	1.06	98.88	18.75	72.40	3.13
13	Timbío	12.85	2.07	97.27	44.66	44.12	3.13
14	Bolívar	5.01	0.19	97.95	54.93	45.50	5.56
15	Silvia	5.49	0.36	97.46	48.15	54.76	3.13
16	Villa Rica	3.68	4.02	95.88	60.34	48.93	3.13
17	Morales	15.50	1.80	97.19	40.87	57.35	0.00
18	Toribio	11.98	8.05	97.55	35.66	58.81	0.00
19	Inzá	19.88	0.98	97.88	39.18	55.73	0.00
20	Santa Rosa	8.93	0.08	99.73	46.46	61.11	2.78
21	Patía	17.81	5.58	91.17	53.55	50.77	0.00
22	Rosas	17.66	0.08	96.70	47.08	55.75	2.78
23	Sotará	15.11	0.57	99.07	45.20	60.25	0.00
24	Santander de Quilichao	44.64	21.44	65.61	20.18	29.06	56.25
25	Guapi	7.24	1.26	98.74	77.19	40.35	2.78

26	Balboa	16.15	0.62	98.33	64.04	47.85	0.00
27	Sucre	0.67	0.99	99.72	57.74	73.60	0.00
28	Jambaló	14.41	0.73	99.15	69.31	47.71	0.00
29	Caldono	24.96	7.55	97.30	54.54	43.43	0.00
30	San Sebastián	9.71	3.69	99.56	46.32	72.48	3.13
31	Piamonte	8.75	2.71	99.61	49.49	60.49	21.88
32	Timbiquí	10.90	1.50	98.79	77.82	46.84	2.78
33	Páez	10.81	1.75	97.19	60.33	70.81	0.00
34	Buenos Aires	18.52	7.39	97.81	43.87	55.20	23.96
35	Almaguer	8.55	0.00	98.60	80.60	64.96	0.00
36	Cajibío	22.55	10.86	97.67	44.20	54.16	25.00
37	La Vega	9.28	0.85	98.95	67.23	81.55	0.00
38	Mercaderes	14.38	20.49	98.84	40.86	77.91	0.00
39	El Tambo	38.67	4.02	95.57	59.96	45.55	18.75
40	Suárez	15.61	2.56	96.96	73.45	76.55	6.25
41	Argelia	47.53	21.74	99.10	46.35	41.69	0.00
42	Corinto	44.05	18.59	98.05	64.52	46.35	0.00

SEGURIDAD:

Según el IRS 2022, Cauca es el departamento a nivel nacional y regional con mayor riesgo en términos de seguridad. En 2021, con cerca de millón y medio de habitantes, tuvo la tercera tasa de homicidios más alta a nivel nacional y la tercera del Pacífico (con [55 homicidios](#) por cada 100 mil habitantes); la cuarta tasa más alta de secuestros a nivel nacional y la primera de la Región (con [0,9 secuestros](#) por cada 100 mil habitantes); y el noveno departamento con la mayor tasa de extorsiones a nivel nacional y tercero en la Región (con [19 extorsiones](#) por cada 100 mil habitantes).

Las cifras anteriores dan muestra del control territorial que ejercen [los grupos armados](#). Donde además de los cultivos de coca, hay minería ilegal y conflictos por la tierra. Ante este panorama, son los líderes sociales quienes por lo general dirigen los procesos de restitución de cultivos en los territorios, lo que los vuelve objeto de amenazas y actos violentos. Esto se puede ver reflejado en que, Cauca fue el departamento con más [masacres registradas](#) (14) y mayor número de [líderes sociales asesinados](#) (31) en 2021. Para las empresas, este panorama es negativo en cuanto los líderes son el puente de comunicación con las comunidades, por lo que es probable que sin la mediación de estos se presenten choques con las comunidades. Adicionalmente, la propuesta de Paz Total del actual Gobierno no ha traído una reducción en la violencia, incluso ha tenido el efecto contrario, habiendo quienes argumentan que el [cese al fuego bilateral](#) ha permitido a los grupos armados incrementar su control del territorio.

Paralelo a los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los grupos armados, en el departamento existe una pugna por el control territorial entre los diferentes grupos armados, algunos de los cuales han formado alianzas, como las disidencias de las [FARC con el ELN](#) contra el Clan del Golfo. Situación que a dado paso a que, en 2022, Cauca fuera el tercer departamento con más desplazamiento forzado, con [15](#) desplazamientos masivos, donde suelen ser desplazadas más de [400](#) personas. Asimismo, entre enero y noviembre de 2022, el país experimentó un incremento del [16%](#) en el número de personas afectadas por confinamiento forzado con respecto al mismo periodo del año anterior. De los 72 eventos de confinamiento forzado que afectaron a 66.483 personas en 2022, 5% fueron en Cauca. El desplazamiento y el confinamiento forzado suelen afectar más a las personas en áreas rurales del departamento, ya que les imposibilita acceder a ciertos servicios básicos y que lleven a cabo sus actividades económicas, lo que termina prolongando las brechas de desarrollo socioeconómico.

Los fenómenos previamente mencionados se ven exacerbados por la presencia de [Minas Antipersonal \(MAP\) y Municiones Sin Explotar \(MUSE\)](#). Entre el 2017 y el 2021 el departamento tuvo [95](#) eventos por MAP y MUSE. No obstante, el departamento ha hecho un progreso significativo con respecto al desminado. En abril de 2023, [Santander de Quilichao](#) fue declarado como un municipio libre de sospecha de contaminación por minas antipersonal. Además, posterior a la firma del Acuerdo de Paz y hasta el 2021, el número de eventos por MAP y MUSE en el departamento disminuyeron en un [92%](#). Pero, es probable que el recrudecimiento de la violencia y la presencia de grupos armados detenga el progreso de desminado. Para el sector empresarial, el riesgo que representan las MAP y las MUSE aumenta significativamente fuera de las áreas urbanas. En estas zonas, los inversionistas se ven más expuestos a mayores peligros tanto para su integridad física como para sus propiedades.

Entre las principales economías ilegales que manejan los grupos armados está el narcotráfico. Para el 2021, Cauca fue el [cuarto](#) departamento a nivel nacional y el segundo del Pacífico con mayor número de hectáreas de coca (aumentaron de 16.544 en 2020 a 25.099 en 2021). No obstante, actualmente Cauca, y el resto de la Región, se encuentra atravesando una [“crisis de la coca”](#), pues su precio ha venido disminuyendo de forma precipitada desde 2022 como consecuencia de la sobreproducción y sobreoferta de pasta de coca, entre otros factores. La crisis ha causado [hambruna](#) en los territorios de mayor siembra y producción, como Argelia y el Tambo, y ha afectado a actividades [lícitas de la Región](#), como el comercio y el entretenimiento, debido a que los pobladores no tienen dinero.

Aunque la crisis representa una oportunidad para la sustitución de cultivos, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) ha resultado inefectivo. El Gobierno anterior [incumplió compromisos](#) y dejó a los campesinos que erradicaron de manera voluntaria a la deriva. Asimismo, el [último informe](#) de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) sobre la implementación del PNIS establece que el actual Gobierno no ha registrado progresos en los municipios con cultivos ilícitos priorizados por el Programa. La vulnerabilidad de las economías locales del departamento a las actividades ilícitas es un desincentivo para la inversión, pues supone ciclos de violencia, ausencia estatal y pocas garantías para el desarrollo de las actividades.

La ausencia de ingresos por el narcotráfico ha impulsado otras actividades ilícitas que sí continúan siendo lucrativas, como la minería ilegal. La minería ilegal se presentaba en [38 municipios](#) para el año 2016, y se mantuvo estable en el periodo posterior, con 2.600 ha en 2018 y 3.000 el 2021. En 2021, Cauca fue el [cuarto](#) departamento en explotación de oro de aluvión, del cual aproximadamente el 27% tenía permisos técnicos y/o ambientales, 5% estaba en tránsito a la legalidad, y 68% era explotación ilícita. La minería ilegal representa un riesgo para el sector privado, en tanto denota la presencia de grupos armados al margen de la ley, lo que a su vez es un riesgo para la integridad física de los inversionistas y sus activos.

Las Fuerzas Armadas tienen presencia en el departamento bajo la Tercera Brigada del Ejército adscrita a la Tercera División. Está el [Comando Específico del Cauca](#) con puesto de mando en el municipio de Miranda, y la [Vigésima Novena Brigada](#) con sede en la ciudad de Popayán. Pese a su presencia activa, la población se ve

constantemente amenazada por los [choques](#) entre el Ejército y los grupos ilegales. A diferencia de los departamentos menos riesgosos donde la presencia de las FF.AA. brinda ciertas garantías de seguridad, en Cauca pese a su trabajo no se pueden dar esas garantías. Por lo que, el sector empresarial presenta limitaciones y riesgos latentes para el desarrollo de sus actividades, lo que impacta en el desarrollo socioeconómico del departamento y en su competitividad.

Adicional a los choques entre el Ejército y los grupos ilegales, en el pasado, tanto comunidades indígenas como campesinos han protagonizado asonadas contra soldados en el departamento, situaciones que se han convertido, en algunos casos, en la retención arbitraria de miembros de la Fuerza Pública. En abril del 2023, 16 soldados fueron [retenidos](#) por un grupo de indígenas en el municipio de Toribio cuando intentaban capturar a un sujeto señalado de cometer delitos de homicidio agravado y fabricación, porte y tenencia ilegal de armas de fuego. Los soldados fueron [liberados](#) poco después, gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo. Más recientemente, 26 soldados y dos policías fueron [retenidos](#) por parte de un grupo de campesinos en el municipio de Patía mientras llevaban a cabo operaciones de destrucción controlada de un laboratorio de cocaína. Estos casos dan cuenta de la importancia de las economías ilícitas en Cauca, tanto que ha llevado a antagonismos entre la Fuerza Pública y las comunidades, al ser la forma de sustento de muchas familias.

Además de los grupos armados que operan en el territorio, en el departamento también se presentan importantes niveles de crimen común en los centros urbanos. Según fuentes consultadas, grupos delincuenciales de alto impacto operan en municipios, como Santander de Quilichao, Popayán y Puerto Tejada. En este último han llegado hacer presencia hasta [47](#) pandillas y se han dado [denuncias](#) de alianzas entre disidencias de las FARC y la delincuencia común, mediante amenazas con panfletos. Alertas tempranas han advertido sobre la posibilidad de un desplazamiento forzado masivo en Puerto Tejada, como ocurrió en el [2013](#), cuando cientos de familias se vieron forzadas a dejar sus hogares en cuadras enteras de los barrios. Las amenazas, extorsiones y hostigamientos que estas pandillas llevan a cabo dificultan y pueden llegar a imposibilitar la operación del sector privado, por el miedo a las represalias y el costo que los negocios deben pagar para seguir operando.

ECONOMÍA:

Para 2022, de acuerdo con el [Perfil Económico Departamental de Cauca](#) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el sector de mayor importancia para el PIB departamental fue la administración pública y defensa (18,9%). Le sigue las industrias manufactureras (17,1%); en tercer lugar, la agricultura, ganadería y pesca (15,6%); y en cuarto lugar el comercio hoteles y reparación (12,9%). Lo anterior sugiere que el departamento tiene una economía diversificada, con la particularidad de una industria manufacturera importante, la cual transforma materias primas y añade valor agregado, generando mayores ganancias.

A mayo de 2023, las exportaciones del departamento por grupo de producto se concentraron en productos agroindustriales, productos agropecuarios e industria básica. El azúcar representó el 36,5% de las exportaciones del departamento, los medicamentos dosificados 15%, el jabón 9,4% y el café 8,2%. Aunque la agricultura, ganadería y pesca representan un porcentaje importante del PIB departamental, la economía departamental no depende en gran medida de la extracción de materias primas, con el turismo y la industria manufacturera siendo sectores pujantes. Esto brinda cierta protección al departamento en cuanto a fluctuaciones externas en la demanda de materias primas.

De acuerdo con el IRS 2022, Cauca es el noveno departamento a nivel nacional y segundo en el Pacífico con mayor riesgo económico. Es el séptimo departamento a nivel nacional y segundo de la Región con menor bancarización ([37,3%](#)), incluso por debajo del promedio nacional (42%), lo que da cuenta de un sistema financiero poco desarrollado, y limita la contratación formal y el desarrollo de la economía. También, según el DANE, es el quinto departamento del país y el primero de la Región con menor tejido empresarial. Cuenta con 297 empresas generadoras de empleo formal por cada 10 mil habitantes. El bajo tejido empresarial en Cauca se traduce en un alto nivel de trabajo informal. Para el segundo trimestre de 2023, Popayán presentó una informalidad de [58,9%](#),

superando al total nacional (55,8%). Un alto porcentaje de informalidad genera [altos niveles de desigualdad y baja productividad](#). Además, genera una competencia injusta para las empresas formales, las cuales al tener que cumplir con sus obligaciones ante el Estado, tienen que afrontar costos más elevados.

Durante 2021, el sector empresarial del Cauca y toda la Región Pacífico se vio fuertemente afectado por el Paro Nacional y los bloqueos que ocasionaron pérdidas al departamento por alrededor de COP [52 mil millones](#) por día. La situación de orden público forzó a empresas a detener su producción, frenar las exportaciones durante semanas y causó una reducción del [75,1%](#) en la producción real del departamento a comparación del mismo periodo en el año anterior. Este panorama evidencia la importancia que tiene considerar la conflictividad social como un riesgo en la toma de decisiones, para planificar posibles alternativas que permitan la continuación de las actividades productivas de una empresa y prevenir posibles riesgos reputacionales frente a estas situaciones.

Según datos de [Ministerio de Educación](#), solo el 34% de las personas cuenta con educación superior, lo que quiere decir que el departamento tiene limitaciones sobre su mano de obra altamente calificada. De lo anterior se puede inferir que, las empresas con mayor valor agregado encuentran obstáculos para establecerse e integrarse al mercado local, y al contar con poca oferta laboral local especializada se afecta la capacidad de desarrollo socioeconómico y la competitividad del departamento. El actual Gobierno ha priorizado la [construcción de universidades](#) a lo largo del territorio nacional, con [tres proyectadas](#) en Cauca. Además, también se proyecta la construcción de una sede regional del SENA. Con esto, se espera generar mayor especialización en la mano de obra local, volviendo más atractivo al departamento, al incentivar el establecimiento de empresas de mayor valor agregado. Sin embargo, esta es una apuesta a largo plazo y es probable que tome un tiempo en dar resultados.

INSTITUCIONALIDAD:

Según el IRS 2022, Cauca cuenta con un riesgo institucional alto. El departamento obtuvo un puntaje de 59,94 sobre 100 en la [Medición de Desempeño Departamental 2021](#). Esto es importante para el sector empresarial, puesto que muestra la eficiencia de las instituciones y la correcta administración de los recursos que se invierten para el desarrollo de proyectos en el departamento. Cauca tuvo un puntaje de 69,2 sobre 100 en el [Índice de Gobierno Digital 2021](#), lo que sugiere que las autoridades locales tienen una relativa capacidad técnica, operativa, de gestión y de integración de las TIC. Además, permite analizar la agilidad en los trámites necesarios por parte de las instituciones locales, que puede dificultar o facilitar procesos administrativos para el desarrollo de las actividades empresariales.

En cuanto al [Índice Nacional Anticorrupción](#) 2021, Cauca tuvo un puntaje de 72,8 sobre 100. Esto sugiere que las instituciones departamentales cuentan con ciertas capacidades para prevenir y combatir la corrupción. Es probable que se favorezca el atractivo del departamento frente a empresas e inversionistas, al contar con instituciones y herramientas de transparencia. Pese a este resultado, en el departamento se han visto importantes casos de corrupción, como los 9.413 millones de pesos [perdidos](#) en títulos de deuda de la Nación en el Cauca y [defraudación](#) en el pago de impuestos como el de degüello de ganado. Casos como estos implican menores ingresos para el departamento, lo que a su vez se traduce en menores recursos públicos disponibles para enfrentar sus problemáticas.

SOCIEDAD:

Cauca es el décimo departamento a nivel nacional y el segundo en la región Pacífico con mayor riesgo social, según nuestro IRS 2022. En cuanto al [Índice de Pobreza Multidimensional 2022](#), Cauca se mantiene por encima del promedio nacional (12,9%), con 18,3% de la población en situación de pobreza. Esto puede ser un desincentivo para las empresas, ya que es probable que se presenten [choques](#) con las comunidades, con el fin de que se suplan las necesidades básicas insatisfechas que el Estado no provee.

El departamento cuenta con una población indígena significativa, [25,1%](#) de las personas se autoreconocen como indígenas. Las fuentes consultadas indican que Cauca cuenta con el tejido social más importante en cuanto a

comunidades indígenas, lo cual se hace evidente con la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en 1971. En la actualidad agrupa a 115 cabildos y 11 asociaciones de cabildos que representan [90%](#) de las comunidades indígenas del departamento. Además, el CRIC se ha convertido en uno de los [apoyos](#) más importantes del actual Gobierno, [participando](#) en las manifestaciones convocadas por este.

El CRIC ha cobrado fuerza e influencia política, con la elección popular de alcaldes y gobernadores como [Floro Tunubalá](#), gobernador del departamento en el 2001. El CRIC fue uno de los actores más importantes durante el Paro Nacional del [2021](#) (desde el 28 de abril hasta el 20 de julio). El Consejo apoyó las movilizaciones en Cali y fue uno de los principales organizadores de la minga indígena ese año. Tanto el CRIC como otras poblaciones indígenas han convocado múltiples [movilizaciones](#) desde el Paro, generando [bloqueos](#) y [represando](#) vehículos y mercancías en la Vía Panamericana, causando pérdidas económicas y una reducción del [14,4%](#) en el número de viajes en transporte de carga con origen Cauca-Nariño solo en enero de 2023. Dado la situación de inseguridad en el Cauca, estas comunidades suelen ser objeto de violencia por parte de los grupos armados, mediante secuestro, incluso de [menores de edad](#), y asesinatos de [líderes indígenas](#). La CRIC ha [denunciado](#) estos y otros hechos de violencia en contra de su comunidad.

El departamento también tiene una importante población afrocolombiana, [19,9%](#) de la población se autoreconoce como afrocolombiana. De acuerdo a lo que nos compartieron algunas fuentes, esta población también está construyendo un tejido social fuerte. En el pasado se han presentado casos de enfrentamientos entre las comunidades indígenas y las comunidades afrocolombianas por la [invasión de predios](#). En el enfrentamiento se dieron ataques con [explosivos de baja intensidad y armas de fuego](#) que forzaron la intervención del Gobierno Nacional. Es probable que, debido a la presencia de dichas comunidades, el Gobierno Nacional y departamental reciban mayores exigencias y demandas -sobre su [derecho](#) ancestral a la tierra, la [inseguridad](#), o sus necesidades básicas [insatisfechas](#)- que, de no ser atendidas, sube el riesgo de que las comunidades procuren porque sean respondidas por el sector privado. Las manifestaciones por parte de dichas comunidades implican un riesgo constante de pérdidas económicas por circunstancias fuera del control de empresarios e inversionistas.

La presencia de comunidades con reconocimiento especial suele involucrar la necesidad de una mayor cantidad de trámites, como las consultas previas, que pueden alargar los procesos de ejecución de los proyectos. Esto no quiere decir que sea una barrera para el empresariado o inversionistas interesados. Por el contrario, de llevarse la consulta previa correctamente y construir lazos con las comunidades, se reducen las probabilidades de que las comunidades se opongan a la realización de las actividades, y que vean en el sector privado un actor generador de desarrollo socioeconómico. Sin embargo, es importante mencionar que no hay garantías del todo de que este escenario ocurra, ya que las comunidades pueden cambiar su postura en cualquier momento e implementar bloqueos o manifestaciones contras las empresas. Adicionalmente, otras comunidades podrían demandar u oponerse a los proyectos, afectando directamente el desarrollo de las actividades y a trabajadores, como los [choques entre la comunidad Misak y la empresa Smurfit Kappa](#).

El departamento tiene un bajo nivel de deserción escolar, solo [3%](#) de su población deserta antes de terminar sus estudios escolares. Por otro lado, [89,8%](#) de la población tiene acceso a la educación. Si bien este es un buen porcentaje, Cauca se ubica como el séptimo departamento a nivel nacional con menor acceso a la educación. Además de estas cifras relativamente buenas en términos de educación, el departamento también cuenta con una fuerte oferta de educación superior, con 12 instituciones, según fuentes consultadas. Esto permite la formación de una mano de obra calificada y mejores niveles de capital humano, lo que a su vez facilita el establecimiento de sectores con mayor valor agregado, como el de servicios o tecnología.

En términos de servicios públicos, Cauca tiene un buen nivel de cobertura de energía eléctrica, [91,6%](#) de las viviendas tienen este servicio, y un nivel relativamente bueno de cobertura de alcantarillado (65%). No obstante, el departamento tiene bajos niveles de cobertura de los demás servicios, 44,4% de alcantarillado, 27,7% de gas

natural, y 44,5% de recolección de basuras. La información recolectada sugiere que, la cobertura de servicios públicos es especialmente precaria en los municipios ubicados en la Costa Pacífica. La ausencia de servicios públicos en los municipios costeros del departamento es uno de los factores que contribuye a que esta sea la subregión más [compleja](#) en términos de pobreza e inseguridad. Puesto que, las actividades productivas (como el comercio, hoteles y restaurantes, entre otros) necesitan de servicios públicos para su funcionamiento, una baja cobertura dificulta que puedan prestar sus servicios y, probablemente, sea un factor que desincentive la llegada de inversión a esos lugares.

El Plan Nacional de Desarrollo destinó [COP 115 billones](#) para inversión en la Región Pacífico. El [artículo 288](#) del PND contiene la Política para el Desarrollo Integral del Pacífico para cerrar las brechas territoriales de desarrollo económico y social en la Región Pacífico. Asimismo, el artículo 289 describe el fortalecimiento del fondo para el desarrollo del plan Todos Somos Pacífico. El [fondo](#) pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de la inversión de USD 400 millones. Para junio del 2023, el fondo estaba ejecutando [proyectos](#) de expansión de cobertura de servicios públicos en el departamento. La atención que el Gobierno Nacional le está prestando al departamento y a la Región es un signo positivo para el sector privado, ya que probablemente se traduzca en mayores inversiones. Asimismo, es probable que más recursos públicos sean destinados a solventar las problemáticas del Cauca, como la baja cobertura de servicios públicos, facilitando la operación de la empresa privada.

INFRAESTRUCTURA VIAL:

De acuerdo con el [Plan de Desarrollo Departamental del Cauca 2020-2023](#), para 2020, de los 1.874.312 km de la red vial a cargo del departamento, 18% se encontraba pavimentada, 79% en afirmado y 3% en tierra. De las carreteras que atraviesan el departamento, 35% se encontraban en buen estado, 57% en estado regular y 8% en mal estado. El estado de la red vial ha presentado una mejora desde el 2012, cuando se implementó el programa de conservación vial rutinaria con participación comunitaria, después de la cual la red vial pasó de estar en un 93% en mal estado a 65% en el 2019. La red terciaria del departamento es de 8.692,64 kilómetros y se encuentra en un muy mal estado y sin un programa de mantenimiento real. El mal estado de la red terciaria dificulta la comunicación y el transporte entre las cabeceras urbanas y las veredas del departamento. Según fuentes consultadas, algunos municipios, como Guapi o López de Micay, se encuentran incomunicados del resto del departamento. Esto implica un riesgo para el sector privado, puesto que requiere mayores costos de transporte que se ven reflejados en los productos finales, reduciendo su competitividad.

La Vía Panamericana es la principal vía que atraviesa el departamento, y lo comunica con Valle del Cauca al norte y Nariño al sur. Al ser la vía más importante, el departamento, como en el caso de Nariño, es vulnerable a afectaciones como deslizamientos, protestas y bloqueos que existan en la vía. El derrumbe que se presentó en enero de 2023, en el municipio de Rosas (Cauca), y que duró [más de dos meses](#), dejó incomunicado a Nariño y el sur del Cauca con el resto del departamento y el país. Para marzo de 2023, el derrumbe había causado pérdidas económicas por [COP 50.000 millones](#), afectando especialmente al [sector agropecuario](#) en Cauca, y se presentó una disminución de viajes con destino a Cauca y a Nariño del [11%](#). En términos generales, Cauca no se vio tan afectado como Nariño. Debido a que, el derrumbe sucedió a sur del Cauca, dejando ilesa a la mayor parte de la industria que se ubica al norte del departamento, y que, a diferencia de Nariño, el Cauca sí cuenta con otras vías de acceso. Después del derrumbe, se habilitó el [paso alternado](#) por la Vía Panamericana en febrero, y en marzo una [vía alterna](#) entre Cauca y Nariño. No obstante, el derrumbe no ha sido solventado del todo y la [apertura](#) de la Vía ha sido aplazada hasta octubre.

Además de los derrumbes, la Vía Panamericana también se ha visto afectada por bloqueos de las comunidades locales, como sucedió en [abril del 2023](#) que forzó el cierre del tramo que comunica a Popayán con Cali (Valle del Cauca). Derrumbes y bloqueos -de los cuales ha habido [35](#) en diferentes tramos de la Vía entre abril de 2022 y abril de 2023-, implican pérdidas millonarias para el sector privado del departamento y el Pacífico, el cual ve sus mercancías represadas y el acceso a insumos de producción restringido.

El departamento tiene otras vías de acceso como la [Transversal Libertador](#), que conecta al departamento con el Huila y el interior del país. Asimismo, el Corredor de Paletará, que conectará a Cauca con Huila, reinició su [construcción](#) en octubre de 2022, tras un año de [parálisis](#) en las obras por una medida cautelar del Tribunal de Cundinamarca tras un escándalo de [corrupción](#). Pese a que ya se reiniciaron las obras, estas se encuentran supremamente atrasadas, por lo que no se tiene una fecha de entrega. Por otro lado, está en construcción el [corredor Cali-Rumichaca](#), que planea conectar las ciudades capitales de Nariño, Cauca y Valle del Cauca con la frontera con Ecuador. Este proyecto es de suprema importancia, en tanto reduciría la dependencia a la Vía Panamericana, y facilitaría el transporte entre los tres departamentos y Ecuador, reduciendo costos y tiempos.

Lo anterior denota que Cauca tiene un menor grado de vulnerabilidad al bloqueo de la Vía Panamericana, al tener más carreteras que lo conectan con el resto del país. No obstante, otro tipo de afectaciones viales son un riesgo para el departamento, puesto que las comunidades en el pasado han [bloqueado las vías](#) para hacerse escuchar.

A pesar de los desafíos que enfrenta el departamento en términos de infraestructura vial, el Gobierno Petro ha expresado su intención de invertir en los [departamentos más apartados](#) como los de la región Pacífico. El Plan Nacional de Desarrollo contempla el plan [Todos Somos Pazcífico](#) para la inversión pública en la Región. A futuro, uno de sus objetivos es el mejoramiento de la conectividad en transporte por medio de la construcción de un [muelle de carga](#) en Timbiquí y un [muelle fluvial](#) en López de Micay, lo cual facilitaría el transporte fluvial en el departamento. Además, estos proyectos permitirían la generación de empleo, no solo en las obras específicas sino en todo el encadenamiento del sector construcción. Las obras también abren la oportunidad de asociaciones público-privadas, lo que permitiría fomentar mejores canales de comunicación y relacionamiento entre el Gobierno Nacional y el sector privado.

MEDIO AMBIENTE:

Según el IRS 2022, Cauca tiene un riesgo medioambiental bajo. Si bien en el 2021 el registro de caso en los delitos ambientales fue bajo en comparación con otros departamentos, algunos municipios han tenido una importante incidencia de la minería ilegal, como [Timbiquí](#) y los municipios que el río San Juan del Micay [atraviesa](#), el cual se ha visto [contaminado](#) por esta actividad. La incidencia de esta actividad ha [aumentado](#) por la crisis de la coca. La minería ilegal suele ser dañina para el medio ambiente, por los químicos tóxicos utilizados, como el [mercurio](#), el cual contamina los [recursos hídricos](#). Además, representa un riesgo para el sector privado en tanto denota la presencia de grupos armados.

Por otro lado, Cauca es uno de los 12 núcleos donde está concentrado el 67% de la deforestación, por la [transformación de bosques](#) en pastizales, tierras de cultivo, humedales, asentamientos y minería ilegal. Para 2021, el departamento tuvo 2.571 hectáreas deforestadas, lo cual representa [0,5%](#) del total concentrado en los 12 núcleos. La problemática de la deforestación es relevante para el sector empresarial, puesto que, si algunos bienes utilizados provienen de zonas deforestadas, es probable que se presenten riesgos reputacionales y sanciones por contribuir a la destrucción de ecosistemas. En ese sentido, iniciativas tanto del sector privado como del Gobierno son claves para contrarrestar el daño ambiental. Un ejemplo de lo anterior fue que, en 2021, el [sector caficultor](#) realizó acciones de reforestación con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en fincas del Cauca y otros departamentos.

El departamento también presenta vulnerabilidad en épocas de invierno, debido al mal estado de sus vías. En el pasado, [fuertes lluvias](#) han llevado a inundaciones y destrucción de vías e infraestructura. Esto representa un riesgo para el sector privado, ya que empeora las condiciones de las vías existentes, y aumenta las dificultades en términos de transportes de insumos y mercancías.

Por otro lado, el fenómeno de El Niño también ha impactado al departamento en el pasado. En 2019, la ola de calor causó el [desabastecimiento](#) de agua en municipios del sur de Cauca, como Timbío, Rosas y Balboa, donde se desarrollan las actividades agropecuarias del departamento, afectando los cultivos y el ganado. Para solventar

la situación, la gobernación utilizó motobombas, tanques de almacenamiento y plantas eléctricas y para proveer agua. Esta situación evidencia la importancia de considerar los riesgos medioambientales desde el sector privado, para tener planes de contingencia sobre sus actividades y para implementar modelos sostenibles que aporten a la lucha contra el cambio climático, lo que abriría puertas para trabajar junto con el actual Gobierno y reducir posibles riesgos reputacionales ante consumidores que demandan cada vez más responsabilidad ambiental.

El IDEAM ha [pronosticado](#) que el fenómeno de El Niño afectará las condiciones climáticas de Colombia en la segunda mitad del 2023, especialmente en el oriente del departamento. Es probable que, dependiendo de la fuerza del fenómeno, sucedan sequías que tengan un efecto sobre el sector agropecuario, perjudicando su productividad. También se espera que impacte la producción y transmisión de energía, por [la reducción](#) en los embalses, por lo que probablemente [aumente](#) el costo de energía, generando una presión inflacionaria e impactando en la productividad y competitividad de la economía departamental.

POLÍTICA:

Según el IRS 2022, Cauca es el segundo departamento a nivel nacional y departamental con mayor riesgo político. Si bien entre 2008 y 2021 ningún gobernador ha sido destituido o dimitido de su cargo, sí se han presentado escándalos de corrupción en los últimos tres períodos ([2008-2011](#); [2012-2015](#); [2016-2019](#)). Esto aumenta la probabilidad de que se limite el desarrollo del sector privado y desincentiva la llegada de nuevos inversores, en tanto las empresas incurren en riesgos reputacionales al contratar con instituciones gubernamentales.

En 2021, Cauca fue el tercer departamento a nivel nacional y segundo del Pacífico con mayor registro por delitos de régimen constitucional y legal ([47 víctimas](#)); tercero a nivel nacional y primero de la Región con mayor caso de delitos de la celebración indebida de contratos ([46 víctimas](#)); y cuarto a nivel nacional y segundo regional con mayor número de delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto ([319 víctimas](#)). Para el sector empresarial, esto sugiere un alto grado de inestabilidad política que afecta el funcionamiento de las autoridades locales, y aumenta las probabilidades de riesgos reputacionales si las empresas contratan con instituciones locales.

El delito donde más presenta riesgo político el departamento es el de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos que, durante el 2021, registró [1.452 víctimas](#). Cifra que contrasta con que Cauca sea el departamento con más líderes sociales asesinados. Este panorama afecta las decisiones de inversión del sector empresarial. Considerando que, los líderes sociales son un actor clave en la intermediación con las comunidades y los servidores públicos son fundamentales para el debido proceso, lo que aumenta los riesgos y costos adicionales para las empresas que quieran invertir en el departamento.

De acuerdo a lo mencionado por las fuentes consultadas, el recrudecimiento de la violencia tendrá un efecto significativo sobre las elecciones regionales de octubre, debido al control territorial y las amenazas por parte de grupos armados. El 29 de mayo las disidencias de las FARC lideradas por Iván Mordisco [amenazaron las elecciones regionales](#) tras el rompimiento del cese al fuego bilateral. El grupo declaró que no permitirá la participación política de candidatos que sean respaldados por sectores contrarios a sus pensamientos. La Misión de Observación Electoral (MOE) identificó a Cauca entre los [cinco departamentos que concentran el mayor riesgo electoral](#) por la presencia y acciones armadas de disidencias de las FARC. Las fuentes comentaron que ya se están presentando amenazas contra candidatos, como la amenaza contra la candidata a la alcaldía del municipio de Caloto. Esto implica un elevado riesgo político en el departamento y la violación de derechos políticos de los pobladores. Al grado que la [Registraduría Nacional](#) está evaluando la posibilidad de aplazar o repetir las elecciones en Cauca ante la situación de orden público.

Con base en lo que mencionaron las fuentes, en términos culturales existe una percepción compartida sobre una “Región Pacífico”. No obstante, pese a que existen iniciativas en el Congreso y entre autoridades departamentales y locales con el sector privado, las grandes diferencias socioeconómicas entre los departamentos dificultan la

consolidación de una cosmovisión en el corto plazo que permita el desarrollo más a la par de los cuatro territorios. Una particularidad del Cauca es las brechas entre el norte y el sur del departamento. Sobre este tema, algunas fuentes nos comentaron que existe un lazo e integración marcado entre Valle del Cauca y los municipios al norte del Cauca, mientras que los del sur padecen una realidad socioeconómica diferente. Esto hace que exista una concepción de “Región” que engloba solo a Valle y el norte del Cauca. Pero que deja por fuera al resto del departamento, a Nariño y a Chocó.

PANORAMA DE INVERSIÓN EN CAUCA:

SECTOR AGRÍCOLA

Según el [Perfil Económico Departamental](#) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para el 2022, los tres cultivos permanentes más importantes del departamento fueron la caña (79,9%), el plátano (6,6%) y el café (4,6%). En términos de cultivos transitorios, la yuca era el cultivo más importante con una participación del 39%, seguida de la papa con 32,8% y el maíz con 8,1%.

De acuerdo con el [Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023](#), Cauca cuenta con una frontera agrícola de 1'357.977ha, que corresponden al 45% del área total del departamento. No obstante, el sector se caracteriza por la desigualdad en la distribución de la tierra e informalidad en su tenencia, la cual se estimaba en 66,46% en el 2019, según el Ministerio de Agricultura. La ausencia de títulos obstaculiza el acceso a [créditos y beneficios](#) y dificulta la inversión en los terrenos. Asimismo, la incertidumbre que implica la informalidad es un obstáculo para la inversión, debido a que no se tienen certezas sobre el retorno de la inversión a futuro. En términos de desigualdad de distribución de la tierra, prevalecen los minifundios, con un área productiva familiar de 0.5ha en promedio, lo cual limita la [competitividad de los cultivos](#), ya que dificulta la producción a gran escala.

De acuerdo al Plan de Desarrollo Departamental, la caña se cultiva en cuatro de las siete subregiones que componen el departamento. Según el [Plan de Extensión Agropecuaria 2020-2023](#), para el 2019 existían 61.000 hectáreas sembradas de caña en sus dos variedades (azúcar y panelera), en 39 municipios productores, lo que equivale al 92% del departamento que tiene 42 municipios en total. A mayo de 2023, el azúcar era el principal producto de exportación, con una participación del 36,5%. Impulsar el cultivo de caña de azúcar y su cadena productiva presenta oportunidades importantes para la empresa privada en el departamento, incluido procesos agrícolas e industriales que [generan](#) más de 286.000 empleos. Adicionalmente, la industria tiene potencial de crecimiento de sus exportaciones, teniendo en cuenta que el azúcar está experimentando una demanda [creciente](#) a nivel internacional, debido a una reducción en la producción de los principales productores (India, Tailandia, China y Pakistán) por condiciones climáticas desfavorables.

Fuentes consultadas nos comentaron que, el departamento es una potencia nacional del café por su [alta calidad](#), el cual adquiere diferentes características dependiendo de donde se siembre ante los diferentes pisos térmicos con los que cuenta el Cauca. El café es el tercer cultivo permanente del departamento y es el cuarto producto de exportación más importante (7,7%). Las personas entrevistadas nos mencionaron que, Cauca es uno de los [principales](#) productores de café y los [destinos](#) de exportación incluyen Alemania, Bélgica y Estados Unidos. La elaboración de productos del café es la cuarta actividad industrial más importante del departamento, con 5,2% del total de la producción industrial.

La [legalización](#) de la compraventa de cannabis para el uso recreativo para adultos estuvo cerca de volverse una realidad. A pesar de hundirse en la plenaria del Senado, es la primera vez que la iniciativa llega [tan lejos](#) y se espera que [se vuelva a presentar](#) en la nueva legislatura que arrancó el pasado 20 de julio de 2023. Ante la gran cantidad de hectáreas de cultivos de marihuana en el departamento -de las cuales había más de [3.000](#) solo en la subregión norte en 2022-, de aprobarse dicha iniciativa representaría una oportunidad para atraer inversión al Cauca, vinculando a las comunidades locales con el sector privado e incluso [empresas multinacionales](#).

Pese al potencial que lo anterior significaría, existen varios desafíos. Posterior a la regulación del uso médico y terapéutico de la marihuana en 2016, [campesinos](#) en los municipios de Toribío y Corinto, entre otros, iniciaron esfuerzos para volver legales sus cultivos para los usos medicinales. Sin embargo, las grandes inversiones necesarias, las estrictas condiciones de cuidado y presiones de los grupos armados, frenaron los esfuerzos de muchos campesinos. Además de estos obstáculos, de legalizarse, los cultivos también tendrían que pasar por trámites para entrar a la legalidad, como obtener permisos, verificar buenas prácticas y establecer procedimientos de trazabilidad.

Por otro lado, comunidades indígenas del departamento también han ejecutado emprendimientos de hoja de coca, como la bebida Coca Pola de la microempresa Coca Nasa del [pueblo indígena Nasa](#). La bebida es producida a partir de hojas de coca y tiene como uno de sus objetivos los usos legales de la hoja de coca. En Colombia, la hoja de coca es [reconocida](#) como un elemento integral de la cultura indígena y se permite su uso exclusivamente por las comunidades indígenas. Pero, aún falta una regulación clara para su uso, ya que su [interpretación](#) actual es ambigua. No obstante, la hoja de coca para usos legales abre oportunidad para el Cauca, departamento con elevados niveles de hectáreas de coca y una fuerte asociación indígena.

La posición del Gobierno de Gustavo Petro sobre la [despenalización y regulación](#) de la cocaína es un giro de 180 grados sobre el prohibicionismo que ha marcado la lucha contra las drogas a nivel global. Si bien esto representa un cambio paradigmático, es poco probable que sé de un cambio real frente a la hoja de coca en el futuro cercano. Debido a la oposición y tabú que aún persisten sobre las drogas en el país, y que, aunque Estados Unidos (principal aliado de Colombia en el tema de las drogas) [parece apoyar el cambio en la política de drogas de Petro](#), aún sigue exigiendo resultados sobre [la reducción en los cultivos](#).

A pesar de la importancia del sector agrícola para la industria y las exportaciones del departamento, este enfrenta una variedad de desafíos. Desde finales del 2022, se han encendido las alarmas por la invasión de tierras por parte de comunidades indígenas locales. La elevada desigualdad en la distribución de la tierra ha desembocado en un [conflicto](#) entre las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos contra los tenedores de las tierras. En junio de 2023, hubo más de [600 denuncias](#) interpuestas por [invasión](#) de comunidades indígenas, que resultaron en la pérdida de 8.000 hectáreas de propiedad privada, afectando a gremios azucareros en el norte del departamento y a pequeños y medianos empresarios.

El CRIC ha sido uno de los protagonistas de esta problemática, alegando su derecho ancestral a la tierra y argumentando que el monocultivo de caña, u otras industrias como la del cartón, son dañinas para la tierra. En consecuencia, se vienen presentando casos de [violencia](#) entre las comunidades del departamento, [desplazamiento forzado](#) de los [dueños](#) de las tierras invadidas y dificultades para los cultivos, especialmente para los [ingenios de caña](#).

Smurfit Kappa ha sido una de las empresas más afectadas por esta problemática, con [invasiones](#) por parte de los indígenas Misak desde septiembre de 2021, acompañadas de quema de bosque natural, tala de árboles de pino, destrucción de plantaciones, e incluso, [violencia](#) contra directivos de la empresa. Aunque el Gobierno ha [rechazado](#) la invasión de tierras, es probable que el movimiento indígena en Cauca ejerza resistencia y utilice las vías de hecho para hacer valer sus reclamos, como sucedió el 2 de agosto en la [Vía Panamericana](#). La invasión de haciendas e ingenios causó la pérdida de [6,000](#) empleos para abril de 2023 y reducción de la productividad. Frente a la atractividad del departamento, la inestabilidad que la invasión de tierras supone, probablemente impacte negativamente el interés de empresas e inversionistas. Dado que, las inversiones correrían el riesgo de retrasarse, generar menos rendimientos o incluso perderse, ante el actuar de las comunidades invasoras sobre los cultivos y los trabajadores.

Otro de los desafíos que enfrenta el sector es mejorar la conectividad dentro del departamento y hacia afuera. Como se mencionó anteriormente, la dependencia del sur del Cauca a la Vía Panamericana ha llevado a pérdidas

millonarias en el pasado, por los derrumbes, bloqueos y protestas. Adicionalmente, el déficit de vías terciarias en Cauca hace que [43%](#) de sus áreas estén a más de cuatro horas de la capital, donde se comercializan los productos y se adquieren insumos de producción. Esto implica costos adicionales de transporte, largos tiempos de entrega y dificultades logísticas restando competitividad al sector y desincentiva la llegada de inversión ante estas dificultades.

SECTOR PECUARIO

El departamento también cuenta con un sector ganadero. Para el 2020 existían [264 mil](#) cabezas de ganado distribuidas en 16 mil predios. El Plan de Extensión Agropecuaria caracteriza a la ganadería bovina del Cauca como diversificada, con ceba, cría y leche. De estas actividades, la ganadería lechera representa 17% del sector. No obstante, esta actividad viene en descenso tras el [derrumbe](#) de la Vía Panamericana, el cual puso en riesgo a 24.000 ganaderos productores de leche y también causó dudas acerca de la permanencia de la compañía de alimentos Alpina, con rumores del [cierre](#) de su planta de transformación de leche en el municipio de Caloto.

La posibilidad de cierres en la Vía sea por derrumbes o los constantes bloqueos de comunidades locales, implica una elevada incertidumbre para el sector ganadero del departamento, el cual puede quedar aislado del resto del país súbitamente. Esto eleva el riesgo de incurrir en significativas pérdidas económicas, o de la pérdida de mercancías perecederas, como productos animales propios del sector pecuario.

Según el [Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural de Cauca](#), la pesca y acuicultura no son actividades representativas de la economía departamental. Sin embargo, estas sí se presentan en la subregión sur del Cauca.

SECTOR TURISMO

El sector de comercio, hoteles y reparación es el cuarto más importante, con una participación del 12,9% en el PIB departamental. Las [principales atracciones turísticas del departamento](#) son: el Parque Nacional Natural Puracé, el Parque Arqueológico Tierradentro, el Centro Histórico de Popayán, la Isla Gorgona, entre otros. Según el Plan de Desarrollo Departamental, el turismo es de especial importancia para el Pacífico y existen diferentes tipos de turismo: arqueológico; el ecoturismo; y el de avistamiento de aves que es particular al departamento, el cual tiene 1.102 especies diferentes.

La inseguridad en el departamento es uno de los mayores desafíos que enfrenta el sector turismo. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una [alerta](#) recientemente en la cual aconseja a los ciudadanos estadounidenses evitar regiones de Colombia como el Cauca, el cual considera riesgosa por la delincuencia, el secuestro y el terrorismo. En [2020](#) y [2021](#) se presentaron casos de secuestro de turistas extranjeros por parte de las disidencias de las FARC. Es probable que la inseguridad reduzca la llegada de turistas nacionales e internacionales, lo cual impactaría negativamente a todas las economías asociadas al turismo, como la hotelería, la gastronomía y las actividades culturales.

Otro desafío que enfrenta el sector es la limitada conectividad aeroportuaria. Cauca cuenta con cuatro aeropuertos en total, ubicados en Popayán, Guapi, Santander de Quilichao y Timbiquí. De estos, el aeropuerto de Popayán es el más [grande](#), con la capacidad de recibir aviones pequeños y medianos. Sin embargo, las fuentes consultadas mencionaron que el aeropuerto no tiene la posibilidad de recibir aviones de mayor envergadura, porque nunca se respetó su cono de aproximación, situación que en la actualidad le [impide](#) al aeropuerto expandir su pista de aterrizaje. Adicionalmente, debido a las limitaciones del aeropuerto de Popayán, el acceso al departamento por vía aérea es más fácil desde Cali. Las dificultades en el acceso al departamento son un obstáculo adicional para los turistas que deseen visitarlo. La conectividad limitada implica menor volumen de turistas y es un desincentivo para la inversión en infraestructura turística, como hoteles o lugares de ocio.

Según fuentes consultadas, otro desafío que enfrenta el sector es el bajo nivel de bilingüismo. Si bien el departamento recibió más de 9.000 turistas en 2021 y 2022, el bajo nivel de bilingüismo en las actividades relacionadas con el turismo, como la hotelería, ha sido uno de los principales obstáculos en cuanto a la recepción de turistas internacionales. La barrera del lenguaje dificulta la atención a los visitantes, lo que puede impactar en la permanencia de estos en el territorio y en la capacidad de las comunidades locales para recibir a turistas extranjeros.

En febrero del 2023, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presentó la iniciativa [“Colombia: destinos de paz”](#), que hace parte de un plan para dinamizar el turismo en territorios afectados por el conflicto armado, como el [Cauca](#). El plan busca vincular a las comunidades, el Gobierno Nacional y la empresa privada para fortalecer los vínculos entre el turismo y la economía local. Esto representa una oportunidad para inversionistas, aprovechando los resultados del proceso de paz y [nuevos destinos](#) turísticos accesibles desde 2016, como el [resguardo Misak](#) de Silvia. Especialmente teniendo en cuenta que el programa también busca el acompañamiento por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo facilitando planes de negocios y planes de comercialización turística.

SECTOR EXTRACTIVO

De acuerdo con el [Perfil Económico Departamental del Cauca](#), el sector extractivo en Cauca solo representa 0,8% del PIB departamental. En el departamento hay [tres campos petrolíferos productores](#) (Guayuyaco, Mary y Mirafior), y más de [300](#) títulos mineros vigentes de oro, plata, hierro, grava, arena, materiales de construcción, arcilla, mármol, caliza, carbón, entre otros minerales. En el 2020, al departamento le fueron aprobados [62](#) proyectos por parte del Sistema General de Regalías (SGR), entre los que se encuentran la construcción de hospitales, el fortalecimiento de la educación y la promoción del deporte. En el 2021, Cauca fue uno de departamentos que más [inversión recibió](#) del SGR para enfrentar la pandemia del COVID-19. Es evidente que, aunque el sector extractivo no aporta sustancialmente al PIB departamental, los recursos del SGR sí son importantes, ya que le permiten al departamento enfrentar algunos de los desafíos que tiene en materia social.

Es poco probable que, se procure por un mayor desarrollo o fortalecimiento del sector extractivo en el departamento. El enfoque del Gobierno Petro sobre la transición energética, la incertidumbre sobre si se van a otorgar o no nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, y su posición sobre la gran minería afectan la atractividad del sector en todo el país. Otro reto que enfrenta el sector extractivo en el Cauca es la fuerte presencia de comunidades indígenas, lo que incrementa el riesgo de rechazo u oposición hacia proyectos extractivos si son considerados como dañinos por parte de las comunidades. Adicional, a los trámites burocráticos necesarios para conseguir los permisos y licencias necesarios para operar.

Por otro lado, la presencia de la minería ilegal en el departamento también representa un riesgo para el sector extractivo. En primer lugar, la minería ilegal denota la [presencia](#) de grupos armados, los cuales ejercen control territorial para llevar a cabo sus actividades ilícitas. Esto implica un riesgo a la integridad física de los inversionistas y sus activos. Además, esta también implica riesgos reputacionales para las actividades mineras debidamente reglamentadas, pues estas tienden a ser asociadas con la minería ilícita. Por último, la minería ilegal perjudica el progreso de la minería legal, que está sujeta al pago de impuestos y a la observancia de las [regulaciones ambientales](#) establecidas por el Estado.

SECTOR MANUFACTURERO

En 2022, las industrias manufactureras representaron el [17,1% del PIB](#) de la economía del Cauca. Para 2021, la industria se dividía en cinco actividades: elaboración de otros productos alimenticios (32,4%); otras industrias manufactureras (31,2%); fabricación de papel y cartón y sus productos (30,2%); elaboración de productos de café (5,2%); y fabricación de productos minerales no metálicos (1%). Con base en el Plan de Desarrollo Departamental, la industria manufacturera del Cauca se concentra en el norte, debido a la cercanía con Cali y otros centros

industriales en Valle del Cauca, [como Jamundí, Palmira y Yumbo](#). En consecuencia, existe una brecha de desarrollo entre los municipios del norte y el sur del departamento, según indican nuestras fuentes.

Las personas entrevistadas mencionan la [Ley de Páez](#). Ley que otorgó incentivos tributarios para las empresas que se constituyeran dentro de la zona afectada por la avalancha del Río Páez de 1996, fomento la inversión e incentivo el establecimiento de la empresa privada en la zona. Es gracias a esto y al establecimiento de la Zona Franca del Cauca que hoy existen [cuatro](#) parques industriales. Los incentivos tributarios que existen en esta zona tributaria (como 0% de IVA sobre los bienes adquiridos de las empresas que operan en el territorio aduanero nacimiento, 0% de IVA y aranceles sobre mercancías extranjeras, y un único impuesto a la renta de 20% para usuarios industriales de bienes y servicios) son importantes para la atracción de la inversión y el establecimiento de la empresa privada. Esto ha permitido que 85 grandes empresas se establezcan en el departamento, entre ellas Colombina, Familia, Propal, Hero Motos y Nutresa, lo que muestra una industria diversificada en producción desde productos alimenticios hasta productos de aseo y cuidado personal.

Pese a su potencial e importancia en el departamento, el sector manufacturero enfrenta retos relacionados a los bloqueos y las protestas. Expertos consultados mencionaron que, 45 días de protestas durante el Paro Nacional de 2021 fueron 3,2 veces más dañinos para la economía departamental que un año de pandemia, y causaron una reducción del 75% en el Índice de Producción Industrial. La [Cámara de Comercio de Buga](#) dice que en mayo de 2021 el sector manufacturero en Cauca enfrentó limitaciones de abastecimiento de materias primas por el Paro Nacional, al igual que dificultades sobre el transporte y por temas de inseguridad. Esto resultó en que, [31,8%](#) de las empresas suspendieran operaciones, [62,8%](#) funcionaran parcialmente y solo [5,4%](#) funcionaran con normalidad. Las afectaciones fueron de tal magnitud que, para agosto del 2021 el tejido empresarial y la producción manufacturera no se [había recuperado del todo](#).

El uso de las vías de hecho incrementa el riesgo de inestabilidad e incertidumbre sobre el funcionamiento de las actividades económicas, lo que probablemente genere una imagen de que hacer negocios en Cauca es difícil e impacte negativamente la atractividad del departamento ante posibles inversionistas o empresas.

Desde el 2013, por medio del Plan Estratégico departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación ([ConCIENCIA](#)) el departamento le ha dado especial importancia el sector de ciencia, tecnología e innovación. Entre 2012 y 2020, [8%](#) de las regalías del departamento fueron destinados a proyectos de este sector. El 30% de estos proyectos se enfocaron en promover el fortalecimiento de las capacidades y la formación de capital humano. Por esta inversión, para 2022, las actividades científicas y técnicas representaban [6,5%](#) del PIB departamental.

Entre las actividades económicas que han implementado procesos de innovación se encuentran el [café](#), con el Parque tecnológico de innovación del Café Tecnicafé para el desarrollo de una plataforma para que pequeños productores logren [comercializar sus cafés especiales](#). En la actualidad existe un impulso del departamento para la consolidación de un clúster de empresas de base tecnológica, que hacen parte de las industrias 4.0. Estas trabajan para la automatización de procesos, servicios de mantenimiento, soporte de software y monitoreo de seguridad informática, entre otros, permitiendo la generación de capacidades técnicas y habilidades en las TIC para afrontar los desafíos de la industria.

El sector de las industrias 4.0 ha [crecido](#) un 14,2% en el departamento entre el 2010 y el 2020. Entre las empresas del sector que se han creado en Cauca se encuentran el Centro de Desarrollo Tecnológico ([Creativ](#)), y el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación ([CODECTI](#)), dedicados al fortalecimiento de los procesos tecnológicos. El fortalecimiento de la tecnología e innovación en el departamento permite superar, en cierta medida, las brechas de conexión digital. De igual forma, presencia de este sector implica que hay empresas dedicadas a incrementar la eficiencia de los procesos empresariales, como el flujo de información y recursos, lo que incrementa la productividad del sector privado.

Según fuentes consultadas, este sector sufre de una falta de capital humano, que no le permite emplear a la mano de obra altamente calificada necesaria para impulsar los procesos de innovación. A pesar de que el departamento cuenta con nueve universidades con potencial de desarrollo tecnológico, como la Universidad del Cauca, las personas entrevistadas nos dijeron que, existe poca articulación entre estas y el sector privado. Esto causa que los jóvenes altamente calificados busquen oportunidades fuera del departamento e impide el desarrollo del sector. La fuga de capital humano significa una reducción en la mano de obra calificada, por lo que hay menos innovación y productividad.

MUNICIPIO MENOS Y MÁS RIESGOSO DEL CAUCA:

Cauca está conformado por 42 municipios. Teniendo en cuenta la información disponible a nivel municipal, el contexto departamental y la cantidad de municipios, encontramos que los municipios más y menos riesgoso del Cauca son:

MUNICIPIO MENOS RIESGOSO DEL CAUCA

El municipio de menos riesgoso de Cauca es Puerto Tejada. Se encuentra ubicado al norte del departamento, limita con los municipios de Miranda y Padilla al oriente, Caloto y Villa Rica al sur, y con el departamento del Valle del Cauca al occidente y en el norte.

Los datos recolectados indican que, Puerto Tejada tiene un riesgo moderado en la categoría de seguridad. Durante el 2021, con una población de [más de 42 mil habitantes](#), Puerto Tejada tuvo la cuarta tasa de homicidios más alta del departamento ([119 homicidios por cada 100 mil habitantes](#)), y una tasa de [dos secuestros y 7 extorsiones por 100 mil habitantes](#). No se presentaron masacres ni líderes sociales asesinados, y tampoco hubo registro de hectáreas de coca. Pese a la presencia del [Comando Especifico del Cauca](#), los distintos [grupos armados, como el ELN, las disidencias FARC y la segunda Marquetalia](#), que se disputan el control territorial, elevan los riesgos de seguridad para las personas, trabajadores, empresarios e inversionistas.

Según los datos recolectados y disponibles a nivel municipal, Puerto Tejada tiene un riesgo político alto. En 2021, fue el décimo municipio con mayor registro de víctimas por [amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos](#) (24), el tercero por [delitos de la celebración indebida de contratos](#) (3) y el cuarto por [delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto](#) (14). Es probable que las afectaciones sobre el funcionamiento del servicio público, sea un desincentivo para el sector privado para relacionarse con autoridades locales ante posibles riesgos reputacionales o legales. Es importante tener en cuenta que, el hecho de que no se presenten registros en los otros delitos que considera esta categoría, no quiere decir que no se presenten, sino que la falta de acceso a las instituciones o incluso por temor la gente no siempre denuncia.

Respecto a la categoría de economía, Puerto Tejada cuenta con un riesgo muy bajo. Esto se debe a que, en 2021, el municipio fue el quinto que más contribuyó al PIB departamental ([3,93%](#)). Como lo mencionamos anteriormente, el norte del Cauca esta caracterizado por su potencial industrial ante su cercanía con Cali y otras ciudades intermedias del Valle del Cauca. Esta condición más ser uno de los territorios con presencia de [zonas francas](#), le permite tener a Puerto Tejada un mayor desarrollo económico. Entre las [principales actividades](#) del municipio están el sector agropecuario, comercial, industrial y de servicios. Cabe resaltar que, la falta de información a nivel municipal sobre variables como bancarización y tejido empresarial hacen que el análisis se vea limitado y no refleje del todo la realidad de Puerto Tejada.

MUNICIPIOS MEJOR Y PEOR POSICIONADOS POR CATEGORÍA		
CATEGORÍA	MEJOR	PEOR
Seguridad	Sucre	Argelia
Política	Almaguer	Popayán
Economía	Popayán	Florencia
Institucionalidad	López	Almaguer
Sociedad	Puerto Tejada	La Vega
Medio Ambiente	Almaguer	Santander de Quilichao

Puerto Tejada cuenta con un riesgo institucional bajo con base en los datos disponibles. A nivel departamental, fue el quinto municipio con mejor puntaje en la Medición de Desempeño Municipal 2021 ([55 sobre 100](#)) y en el Índice de Gobierno Digital 2021 obtuvo un puntaje de [64 sobre 100](#), ocupando el puesto 17 de 42 en Cauca. Esto sugiere instituciones eficientes con un nivel alto de integración de las TIC, algo positivo para las empresas en cuanto implica una mayor agilidad para la realización de trámites.

Puerto Tejada fue municipio con el menor riesgo social del Cauca. Es el municipio con menor población en situación de pobreza ([16,6%](#)), según la Medición de Pobreza Multidimensional del DANE. Sobre esta variable es importante aclarar que es una medición a raíz del último censo del 2018, por lo que no tiene en cuenta la situación generada tras la pandemia. Es decir, muy probablemente la cifra varíe, y haya bajado o se mantenga similar relativamente. Teniendo en cuenta el contexto municipal y que en el departamento [la población en condición de pobreza](#) disminuyó de 2019 (24%) a 2021 (18,6%). Según los datos recolectados, el municipio cuenta con un [aseguramiento al sistema de salud](#) y una [cobertura en educación de más](#) del 100%, y es el tercer municipio con menor [tasa de deserción escolar intra-anual](#) en el departamento (0,54%). Estas cifras sugieren que en Puerto Tejada la población cuenta con una condición de bienestar mejor a la de otros en el departamento, lo que implica un menor riesgo de choques entre las comunidades y las empresas. De igual forma, disminuye el riesgo de que las comunidades busquen que las empresas solucionen las necesidades y demandas que tienen frente al Estado.

El municipio cuenta con un riesgo medioambiental muy bajo según los datos disponibles. Durante 2021, solo se registró [un delito](#) por daños en los recursos naturales y ecocidio. Sin embargo, como lo hemos mencionado, el hecho de que no haya registro no necesariamente implica que no se presenten estas situaciones. Condiciones de distancia, falta de acceso o intimidaciones pueden ser causantes de subregistros sobre esta información a nivel municipal.

MUNICIPIO MÁS RIESGOSO DEL CAUCA

El municipio más riesgoso del departamento del Cauca es Corinto. Ubicado al norte del departamento, limita con los municipios de Miranda al norte, Padilla al oeste, Caloto y Toribío al sur, y con el departamento de Tolima al este.

Los datos recolectados sugieren que, el municipio tiene un riesgo muy alto en la categoría de seguridad. Con una población de [más de 25 mil habitantes](#), durante 2021, Corinto tuvo la segunda tasa más alta de homicidios del departamento ([199 homicidios por 100 mil habitantes](#)), la tasa más alta de secuestros ([19 secuestros por cada 100 mil habitantes](#)) y la décima tasa más alta de extorsiones ([19 extorsiones por cada 100 mil habitantes](#)). Además, hubo registro de [dos líderes sociales asesinados](#) y [11 hectáreas de cultivo de coca](#). Pese a que en el departamento hace presencia el [Comando Específico del Cauca](#), la presencia de grupos armados que se disputan el control territorial [aumenta los riesgos de seguridad](#) hacia las comunidades y el comercio en el municipio.

Según los datos recolectados y disponibles a nivel municipal, Corinto tiene un riesgo político muy alto. Durante 2021, presentó [una víctima](#) por delitos de régimen constitucional y legal; fue el tercer municipio con más víctimas por [amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos](#) (213); y el séptimo con más víctimas por delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto ([6](#)). Estas cifras permiten inferir que el municipio presenta cierto grado de inestabilidad política con afectaciones al servicio público y posibles dinámicas de corrupción, lo que para el sector empresarial aumenta los niveles de riesgo reputacional y legal de llegar a contratar con las autoridades locales.

Respecto a la categoría de economía, el municipio tiene un riesgo moderado. En 2021, solo el [0,16%](#) de la población contaba con estudios superiores, lo que sugiere que la mayoría de mano de obra del municipio es no especializada y limita la atractividad del territorio frente a inversionistas o empresarios en sectores productivos con mayor valor agregado. Por otro lado, Corinto aportó 1,31% al PIB departamental. Entre las principales

actividades económicas del municipio están el sector agropecuario, la agroindustria, el sector comercial y la minería. Es importante mencionar que, la falta de información a nivel municipal sobre variables como bancarización y tejido empresarial hacen que el análisis se vea limitado y no refleje del todo la realidad de Corinto.

Corinto cuenta con un riesgo institucional muy alto con base en los datos disponibles. A nivel departamental, fue el octavo municipio con peor puntaje en la Medición de Desempeño Municipal 2021 ([39 sobre 100](#)) y el onceavo con peor puntaje en el Índice de Gobierno Digital 2021 ([54 sobre 100](#)). Esto sugiere que hay ineficiencia en las instituciones locales y que aún falta trabajar en una mayor integración de las TIC. Para el sector empresarial implica procesos burocráticos más largos que aumentan tiempos y complican el desarrollo de sus actividades.

El municipio cuenta con un riesgo social moderado. Es el décimo municipio con menor población en situación de pobreza ([33,7%](#)), según la Medición de Pobreza Multidimensional del DANE. Sobre esta variable es importante aclarar que es una medición a raíz del último censo del 2018, por lo que no tiene en cuenta la situación generada tras la pandemia. Es decir, muy probablemente la cifra varíe, y haya bajado o se mantenga similar relativamente. Teniendo en cuenta el contexto municipal y que en el departamento [la población en condición de pobreza](#) disminuyó de 2019 (24%) a 2021 (18,6%). Si bien Corinto cuenta con un [aseguramiento al sistema de salud](#) y una [cobertura en educación](#) superior al 100%, es el municipio con mayor tasa de deserción intra-anual ([3,47%](#)). Estas cifras sugieren que en Corinto la población cuenta con una condición de bienestar relativamente mejor a la de otros en el departamento, lo que reduce el riesgo de choques entre las comunidades y las empresas. De igual forma, disminuye el riesgo de que las comunidades busquen que las empresas solucionen las necesidades y demandas que tienen frente al Estado.

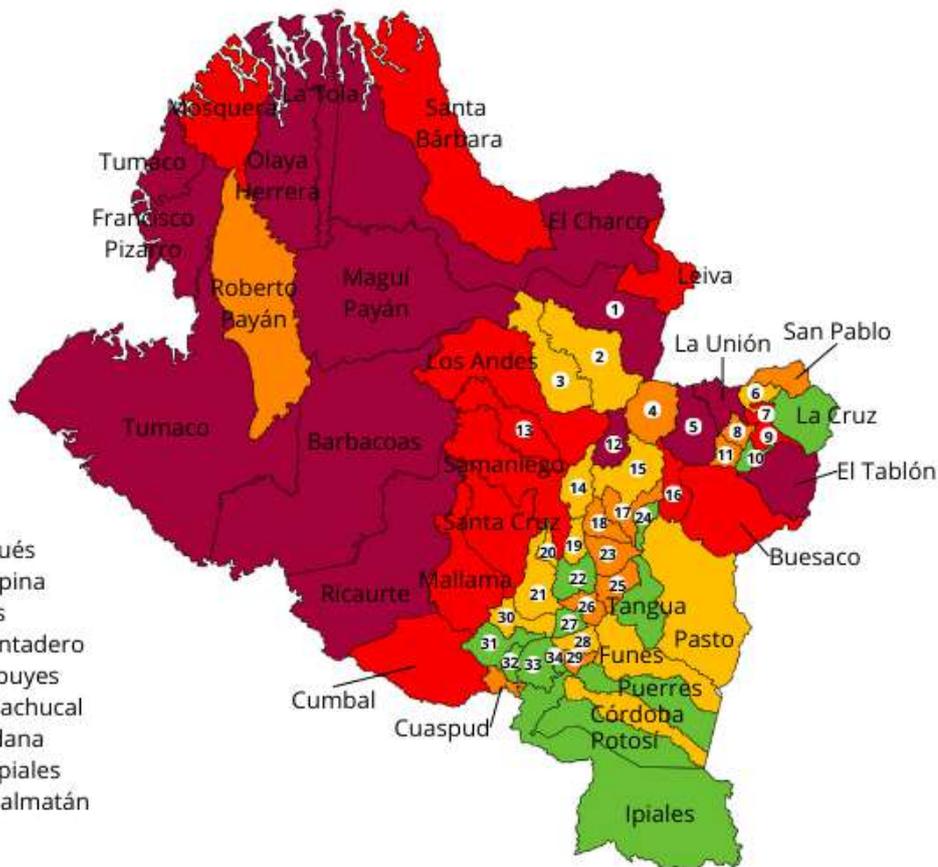
Corinto cuenta con un riesgo medioambiental muy bajo según los datos consultados. Durante 2021, no se presentaron registros sobre ninguno de los delitos que componen esta categoría. Sin embargo, como lo hemos mencionado, el hecho de que no haya registro no necesariamente implica que no se presenten estas situaciones. Condiciones de distancia, falta de acceso o intimidaciones pueden ser causantes de subregistros sobre esta información a nivel municipal.

NARIÑO:

Según nuestro Índice de Riesgos Subnacional 2022 (IRS 2022), de los 32 departamentos de Colombia, Nariño es el décimo departamento más riesgoso para invertir en el país. Es necesario desglosar este resultado y entender el comportamiento que tuvo el departamento. Así, se pueden identificar las oportunidades y retos que enfrentan el sector empresarial e inversionistas interesados en Nariño.

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

- 1. El Rosario
- 2. Policarpa
- 3. Cumbitara
- 4. Taminango
- 5. San Lorenzo
- 6. Colón
- 7. Belén
- 8. Cartago
- 9. San Bernardo
- 10. Albán
- 11. Arboleda
- 12. El Peñol
- 13. La Llanada
- 14. Linares
- 15. El Tambo
- 16. Chachaguí
- 17. La Florida
- 18. Sandoná
- 19. Ancuyá
- 20. Providencia
- 21. Tuquerres
- 22. Guaitarilla
- 23. Consacá
- 24. Nariño
- 25. Yacuanquer
- 26. Imués
- 27. Ospina
- 28. Iles
- 29. Contadero
- 30. Sapuyes
- 31. Guachucal
- 32. Aldana
- 33. Pupiales
- 34. Gualmatán



ÍNDICE DE RIESGOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PUESTO	MUNICIPIO	CATEGORÍA					
		SEGURIDAD	POLÍTICA	ECONOMÍA	INSTITUCIONAL	SOCIEDAD	MEDIO AMBIENTE
1	Puerres	1.06	0.00	96.16	16.33	27.70	0.00
2	Potosí	0.88	0.00	97.42	29.96	15.07	0.00
3	Nariño	0.00	0.00	99.88	6.17	40.09	3.85
4	Gualmatán	0.00	0.00	97.84	25.20	28.04	0.00
5	Aldana	2.41	0.61	99.87	32.59	17.95	0.00
6	Pupiales	5.94	0.00	98.82	29.22	20.01	0.00
7	Guaitarilla	0.00	4.00	99.29	22.53	30.00	0.00
8	Albán	0.00	0.00	97.75	28.48	35.29	0.00
9	La Cruz	0.48	0.00	99.49	34.56	24.82	8.33
10	Tangua	0.00	0.81	99.38	17.28	46.84	1.92
11	Guachucal	3.92	0.00	98.83	39.51	28.14	0.00
12	Ipiales	27.83	6.23	80.44	36.77	16.87	2.88
13	Ospina	0.00	0.00	99.68	48.01	29.67	0.00
14	Pasto	10.85	100.00	0.00	22.87	14.13	41.67
15	Túquerres	3.60	20.41	92.09	28.90	25.15	8.33
16	Córdoba	0.00	0.00	99.09	45.59	34.60	0.00
17	Colón	14.44	0.00	99.58	31.16	32.53	0.96
18	Cúmbitara	12.03	0.00	99.86	48.38	21.44	0.00
19	Iles	0.00	0.00	99.62	40.65	35.14	16.67
20	Ancuya	8.85	0.00	99.71	40.76	29.22	8.33
21	Sapuyes	9.25	0.00	99.73	32.76	38.77	5.77
22	Providencia	6.38	0.00	99.97	33.25	46.78	0.00
23	Funes	0.00	0.00	99.71	50.68	38.35	0.00
24	Linares	3.18	0.00	96.49	54.62	34.52	0.00
25	El Tambo	13.00	0.82	99.27	42.74	28.98	0.00
26	Policarpa	27.76	5.82	98.77	22.57	24.25	0.00
27	Cuaspud	3.85	0.00	99.78	45.21	40.80	0.00
28	Yacuanquer	13.82	0.00	99.35	32.05	35.96	8.33
29	Imués	0.00	0.20	99.77	47.22	37.78	9.29
30	San Pedro de Cartago	0.00	0.00	99.65	51.62	38.96	1.92
31	Taminango	10.95	0.20	98.98	45.49	33.49	0.00
32	La Florida	1.83	0.00	99.49	50.87	40.03	0.00

33	Roberto Payán	20.51	0.82	99.83	8.77	56.61	0.00
34	Arboleda	2.11	0.41	99.57	46.64	43.53	1.92
35	San Pablo	7.52	0.41	96.35	51.00	31.66	9.29
36	Contadero	0.00	4.00	99.70	48.29	43.09	0.00
37	Consacá	0.00	0.00	99.57	52.17	45.00	0.00
38	Sandoná	11.06	1.21	98.88	57.43	24.65	0.96
39	Chachagüí	4.95	0.20	97.66	37.93	40.12	25.00
40	Santacruz	5.56	0.00	98.85	41.75	52.28	0.00
41	Buesaco	3.91	0.20	98.49	47.84	37.49	25.00
42	Cumbal	7.89	4.20	98.58	54.44	29.07	13.46
43	Mosquera	7.16	0.00	99.91	32.88	65.22	0.00
44	Belén	2.81	0.00	99.88	75.38	28.63	0.00
45	Leiva	18.54	0.20	99.66	45.76	38.56	0.00
46	San Bernardo	7.29	0.00	99.74	54.97	46.19	0.00
47	La Llanada	14.57	0.00	99.94	45.92	40.39	8.33
48	Samaniego	20.56	6.73	98.14	47.06	33.07	0.00
49	Mallama	18.05	0.00	99.82	55.21	36.29	1.92
50	Los Andes	14.66	0.00	99.75	60.95	37.24	0.00
51	Santa Bárbara	13.58	0.82	99.18	40.25	60.08	0.00
52	Francisco Pizarro	8.94	0.00	99.86	37.66	69.53	0.00
53	El Tablón de Gómez	0.62	4.00	98.51	74.39	36.61	8.33
54	Ricaurte	24.07	7.35	98.69	31.95	48.16	0.96
55	El Peñol	1.26	0.00	98.06	88.46	38.37	0.00
56	La Unión	9.82	4.81	96.90	82.50	30.96	1.92
57	Olaya Herrera	17.35	0.82	99.51	38.20	68.65	0.00
58	San Lorenzo	4.60	0.00	99.00	59.58	43.92	33.33
59	El Rosario	12.14	0.61	99.25	48.31	60.86	8.33
60	Barbacoas	14.84	2.24	97.84	31.46	64.11	29.17
61	El Charco	17.10	0.00	98.44	57.92	59.65	0.00
62	La Tola	14.32	0.00	100.00	73.45	49.50	0.00
63	Magüí	6.75	0.00	99.60	41.12	83.58	16.67
64	San Andrés de Tumaco	69.35	29.98	79.64	45.26	54.61	29.81

SEGURIDAD:

Según nuestro IRS 2022, Nariño es el quinto departamento con mayor riesgo en temas de seguridad. Para el 2021, con una población de más de 1,6 millones de personas, era el noveno departamento con mayor tasa de homicidios ([35,3](#) por cada 100 mil habitantes), tuvo una tasa de secuestros de [0,2](#) por cada 100 mil habitantes y una tasa de [10](#) extorsiones por cada 100 mil habitantes. Pese a que el departamento cuenta con presencia permanente de [la Vigésima Tercera Brigada del Ejército](#), que da ciertas garantías de seguridad a la población y al sector empresarial, esta no está exenta de [ataques por parte de los grupos ilegales](#).

En el departamento tienen presencia una [variedad de grupos armados](#), entre ellos diferentes frentes de las disidencias de las FARC (Frente 30, Segunda Marquetalia, Bloque Occidental Alfonso Cano, Frente Oliver Sinisterra), desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Grupo Comandos de Frontera), el ELN y el Clan del Golfo. Adicional a las afectaciones antes mencionadas, en 2022, Nariño fue el departamento con mayor número de desplazamientos masivos forzados ([45](#)) y, en menor medida, también se presentaron [confinamientos forzados](#) ([nueve eventos](#)). Si bien el desplazamiento forzado es una acción intencionada contra los civiles, las instancias de confinamiento forzado en Nariño suceden como un efecto secundario de los enfrentamientos entre diferentes grupos armados, los cuales se disputan el [control de las rutas y las economías ilícitas](#) que atraviesan el campo.

Los fenómenos de desplazamiento y confinamiento forzado se ven exacerbados por la presencia de Minas Antipersonal (MAP) y Municiones sin Explotar (MUSE), las cuales limitan la circulación de las comunidades. En 2022, Nariño fue el departamento del país con [mayor afectación](#) por [incidentes de MAP y MUSE](#). De esta forma, el confinamiento forzado, los enfrentamientos entre grupos armados y la presencia de MAP y MUSE impiden a las comunidades desarrollar sus actividades económicas, como la pesca y la agricultura. Esto, a su vez, les impide a las poblaciones locales satisfacer sus necesidades básicas al restringir su acceso a recursos naturales incluso después del fin de las hostilidades, lo cual eleva el riesgo de inseguridad alimentaria y dificultades económicas. De igual forma, el desplazamiento forzado lleva a la [desestructuración de la economía agraria](#), lo que impide el desarrollo de proyectos agrícolas en el campo. Además, el desplazamiento forzado hacia otras comunidades, en muchas ocasiones hacia ciudades, supone desafíos económicos para los receptores. Para el sector empresarial, el riesgo proveniente de las acciones de los grupos armados y las MAP y MUSE incrementa fuera de los núcleos urbanos y hacia las zonas rurales. En estos lugares, inversionistas experimentan mayores riesgos a su integridad física y a sus propiedades.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), para el 2020, Nariño concentraba, junto con Norte de Santander, Putumayo, Cauca y Antioquia, el 84% del área total de hectáreas (ha) de coca. Para aquel entonces, Nariño era el [segundo departamento](#) con mayor área total de hectáreas de coca, con 9.000 ha en una tendencia a la baja desde el 2017. No obstante, en 2021 la UNODC reportó un [incremento del 43%](#) en el área sembrada de coca en el país, de 143.000 ha a 204.000 ha. La Región Pacífico (Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó) reportó un incremento del [76% con respecto al año anterior](#), y 56.516 de 89.266 hectáreas en todo el Pacífico se encontraban en Nariño. La gran cantidad de hectáreas de coca y la presencia de grupos armados que se enfrentan por el control de esta droga y otras economías ilegales representan un panorama difícil para empresas e inversionistas. Pues aumentan los riesgos de seguridad para trabajadores y la infraestructura.

No obstante, el Pacífico actualmente vive una [“crisis cocalera”](#) por la reducción significativa en los precios de la hoja de coca. Crisis que ha venido agravándose ante la sobreoferta de hoja de coca por el aumento de los cultivos, el aumento descontrolado de [consumo de fentanilo en los Estados Unidos](#), la salida de las FARC como actor [regulador de este mercado](#) y las disputas territoriales entre los grupos armados. La crisis ha dejado sin ingresos a poblaciones enteras que dependen de las ventas del cultivo ilícito, creando una crisis económica en estas comunidades e incluso [inseguridad alimentaria](#). Adicionalmente, la crisis ha generado que tanto cocaleros como

personas dentro de la cadena de producción de la cocaína tengan que migrar a otras actividades ilícitas, como la minería ilegal, para obtener ingresos.

Si bien la crisis de la coca representa una oportunidad para la sustitución de cultivos ilícitos, según un informe de la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos del 2022 de la FIP, para ese momento el programa enfrentaba [retos significativos](#) en su implementación, como dinámicas territoriales diferenciadas que no permiten medir su efectividad de forma comparativa, pocos recolectores siendo atendidos por el programa y un deterioro de las condiciones de seguridad en los municipios que hacen parte del PNIS.

Para mayo del 2023, una [actualización del informe](#) por parte de la FIP estipula que en el actual Gobierno no existen registros que demuestren progresos en los indicadores socioeconómicos en los municipios con cultivos ilícitos priorizados por el Programa. Una [demanda](#) reciente ante la Corte Constitucional por parte de 1.651 familias por los incumplimientos e irregularidades en la implementación del programa da cuenta del poco progreso del PNIS en el departamento. De acuerdo con la demanda, 400 familias no pudieron inscribirse al no poder desplazarse al lugar donde se estaban llevando a cabo las jornadas. Asimismo, 348 familias no habían recibido el primer pago y 251 familias estaban pendientes de uno o varios pagos. Así, Nariño también corre el riesgo de que la crisis de la coca dinamice otras actividades ilegales, sin reducir los niveles de violencia.

La pugna por control territorial entre los grupos armados se ve exacerbada por el acceso al Océano Pacífico y la frontera con Ecuador. En el departamento existe un [corredor](#) de economías de contrabando, tráfico de armas, narcotráfico y, presuntamente, trata de personas. A través de la Vía Panamericana, el Puerto de Tumaco, la ciudad de Pasto y ríos como el [río Mataje](#), las organizaciones criminales transportan droga hacia Ecuador o el Pacífico. La [porosidad de la frontera](#) dificulta el control estatal sobre el territorio, por lo que el carácter transfronterizo del tráfico de drogas en Nariño requiere de la [cooperación bilateral](#) entre Colombia y Ecuador para poder enfrentar el problema de forma efectiva.

La presencia de grupos armados aumenta la violencia en el departamento. En 2021, Nariño fue el tercer departamento con mayor número de masacres (9) y de líderes sociales asesinados (17). El asesinato de líderes sociales cobra especial importancia cuando se tiene en cuenta el elevado porcentaje de población en Nariño que se autoreconoce como [indígena y afrocolombiano](#) (15,7% y 17,8% respectivamente). El asesinato de líderes sociales indígenas, como el caso de [Marcos López Enríquez](#), denota la desprotección de las poblaciones y dificulta la comunicación de las necesidades de las comunidades con el Estado. Además, la inseguridad que experimentan estas comunidades eleva el riesgo de que estas utilicen las [vías de hecho](#) para exigir seguridad y reivindicar sus derechos. Esto tiene efectos negativos para el sector privado, especialmente el sector agropecuario, ya que las protestas y bloqueos probablemente generen sobrecostos para el transporte de mercancía y eleva el riesgo de perder los productos perecederos.

ECONOMÍA:

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el sector de [administración pública y defensa](#) representa el 25,2% del PIB departamental. Le sigue el sector de comercio, hoteles y reparación con un 21,9%; agricultura, ganadería y pesca con un 19,2%; y actividades inmobiliarias con 6,5%. A diferencia de otros departamentos cuya actividad económica se basa en un solo sector o industria, Nariño cuenta con una economía diversificada. Acorde al [Índice Departamental de Competitividad 2023](#), Nariño se encuentra en el puesto 15 en cuanto a la diversificación de la canasta exportadora. Esto evidencia que el departamento no tiene una dependencia a un único sector, en especial al sector primario, lo cual reduce la vulnerabilidad de la economía departamental a afectaciones domésticas o choques externos (como la fluctuación en el precio de los *commodities*).

Según el IRS 2022, Nariño tiene un riesgo económico alto. El departamento cuenta con un bajo porcentaje de bancarización y capital humano. Solo el [39,3%](#) de los adultos del departamento tienen algún producto financiero activo y solo el [31,4%](#) de su población cuenta con educación superior.

Sobre el tema de bancarización, las fuentes consultadas sugieren que, en el departamento existe una cultura informal que hace que los nariñenses sean reacios a hacer negocios con los bancos. Este fenómeno se experimenta menos en los centros urbanos, donde la banca tiene mayor presencia. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la banca por llegar a los rincones más alejados por medio de las microfinanzas, en el campo continúa la informalidad como la forma preferida de obtener recursos, por ejemplo, a través de los prestamistas gota-gota. La prevalencia de los préstamos informales sobre la banca formal dificulta que esta logre llegar a más personas y significa que las personas se endeudan bajo una tasa de interés muy alta. Además, con los préstamos gota a gota las personas corren un alto riesgo de seguridad, ante el uso de amenazas e intimidaciones por parte de los prestamistas para obtener el pago de la deuda.

Las fuentes consultadas también dicen que el departamento cuenta con 12 instituciones de educación superior, por lo que el problema no es la cantidad de oferta universitaria. La razón del bajo nivel de capital humano, nos comentaron, es la fuga de cerebros. Una vez se gradúan, los jóvenes prefieren migrar hacia otras partes del país, como Cali o Bogotá, ante la amplia oferta de trabajo de estos lugares. El bajo nivel de capital humano se traduce en un mercado laboral poco especializado y representa un obstáculo para empresas de sectores con mayor valor agregado, en tanto tienen dificultades para contratar mano de obra local, lo cual termina por impactar negativamente la competitividad del departamento.

Nariño es el onceavo departamento con menor tejido empresarial a nivel nacional. Pero el segundo, después del Valle del Cauca, de la Región Pacífico. Para el 2021, las micro y pequeñas empresas constituían 99,8% del tejido empresarial del departamento, según el [DANE](#). Las microempresas son menos resistentes a los choques externos, durante la pandemia reportaron una disminución en sus ventas de hasta el [75%](#). Por lo que la economía del departamento se vio seriamente afectada, con una reducción del [4,6%](#) de su PIB durante el 2020. Las micro y pequeñas empresas impulsan el desarrollo, generan empleo y son jugadores importantes en la producción industrial y comercial del departamento. Sin embargo, presentan una [elevada informalidad](#) laboral, siendo Pasto la onceava ciudad con mayor proporción de población ocupada informalmente ([57,8%](#)). La alta informalidad conlleva a mayor desigualdad y menor desarrollo socioeconómico. Dado que las personas dependen de salarios más bajos y no tienen garantías laborales.

Ahora bien, el departamento presenta una recuperación importante del empleo desde la pandemia. Para el 2020, Nariño registro un máximo en la tasa de desempleo de 21,1% entre mayo y julio, el cual se redujo a [14,5%](#) en el último trimestre del año. En 2022, el departamento registro la menor tasa de desempleo de los 23 departamentos medidos, con una tasa de [6,2%](#), muy por debajo de la tasa nacional de 11,2%, según cifras del DANE. Siguiendo esta tendencia, el departamento registró una tasa de ocupación de 67,4% en 2021, la cual incrementó a 70,2% en 2022. Las cifras de desempleo y ocupación en el departamento sugieren un buen proceso de recuperación económica, lo cual propicia un ambiente positivo para la llegada de inversión extranjera y el establecimiento de nuevas empresas.

La posición geográfica de Nariño, con salida al mar y conexión fronteriza con Ecuador, lo ubican como un departamento con oportunidades comerciales con las que no cuentan otros territorios. En primer lugar, la salida al Océano Pacífico, a través del Puerto de Tumaco (el Puerto en adelante), representa una oportunidad para el comercio en Nariño, especialmente cuando se tiene en cuenta que Colombia hace parte de la [Alianza del Pacífico](#) y la [OCDE](#), dos organizaciones comerciales orientadas al litoral asiático del Pacífico y sus pujantes economías.

El Puerto cobró especial importancia durante el [paro nacional](#), por las afectaciones al Puerto de Buenaventura, y nuevamente durante el derrumbe en la Vía Panamericana, ya que se convirtió en la única forma de [abastecer al departamento](#), además del paso fronterizo con Ecuador. El Puerto tiene [capacidad](#) para carga en granel, lo que incluye alimentos secos y líquidos provenientes del sector agrícola e hidrocarburos. Sin embargo, el Puerto no cuenta con la capacidad para el manejo de contenedores, el método de almacenamiento [estándar](#) en el

transporte marítimo, lo cual implica dificultades en la eficiencia de las operaciones del Puerto y problemas de compatibilidad con ciertos tipos de embarcaciones.

Entre los principales retos frente al Puerto están que no cuenta con la infraestructura necesaria para operar al nivel del Puerto de Buenaventura, con solo [dos muelles](#) a comparación de [14](#); no tiene capacidad para manejar contenedores; y [tiene un dragado poco profundo](#) que no permite el ingreso de barcos de mayor calado. Esto limita el desarrollo del Puerto de Tumaco y Nariño, y dificulta que sea tenido en cuenta como una alternativa o respaldo al Puerto de Buenaventura, lo que también impacta en las dinámicas de comercio exterior del país.

A pesar de estos desafíos, el Puerto cuenta con ventajas que impulsan su competitividad, como [tres regímenes especiales](#), Zomac, Zona de Régimen Aduanero Especial y Zona Económica Especial de Exportación. Estos regímenes contienen incentivos en materia aduanera, como [menores](#) impuestos a la importación y beneficios [fiscales](#), como una menor tarifa corporativa de impuesto de renta. Estos incentivos aumentan la atractividad del único puerto de Nariño, al reducir la carga impositiva para las empresas y permitir que estas generen mayor ganancia.

El departamento comparte frontera con Ecuador, qué acorde a las fuentes consultadas es el principal socio comercial del departamento. Las relaciones comerciales entre Colombia y Ecuador están establecidas por la zona de libre comercio de la [Comunidad Andina de Naciones \(CAN\)](#). De 2021 a 2022, Colombia registró un crecimiento en las [exportaciones hacia Ecuador](#), de USD 1.758 millones a USD 1.882 millones. Asimismo, de los USD 3.124 millones en exportaciones de Colombia a otros miembros de la CAN en 2022, USD 1.882 millones fueron destinados a Ecuador (60,2% del total de exportaciones de Colombia a la CAN). Además de la CAN, Colombia y Ecuador cuentan con otros [cuatro acuerdos comerciales](#), entre ellos el ALADI, el SGPC, y los tratados con la Unión Europea y el Reino Unido.

No obstante, uno de los principales retos frente al comercio bilateral es el contrabando. Ante la devaluación del peso colombiano a finales del 2022, las compras masivas en territorio colombiano pasaban de forma ilegal a Ecuador, evadiendo impuestos y regulaciones. Lo anterior genera una competencia desleal con el sector formal, ante unos precios menores al no tener que cumplir la ley, e incluso causó [el cierre de una planta en Quito](#) por el contrabando de cigarrillos desde Colombia. En la frontera también se presenta tráfico de [armas, gasolina](#), entre otros productos. El contrabando no es un problema reciente. La Cámara de Comercio de Ipiales viene alertando sobre el fenómeno de [contrabando de gasolina](#) desde el 2018. Sin embargo, la problemática empeoró durante la pandemia, cuando el cierre de la frontera llevó a la [insolvencia de cientos de empresas](#) e impulsó el contrabando de todo tipo de mercancías.

El contrabando afecta negativamente al empresariado formal de ambos lados de la frontera y a las economías locales, al distorsionar los precios de los productos e impulsar la criminalidad. Así, en medio de un año electoral, es de esperarse que este tema sea uno de los principales puntos de debate entre los candidatos a las alcaldías y gobernación, siendo la seguridad y el desarrollo económico puntos fundamentales para la atracción de inversión hacia el departamento.

INSTITUCIONALIDAD:

Según nuestro IRS 2022, Nariño tiene un riesgo institucional moderado. En 2021, obtuvo un puntaje de 59,24 sobre 100 en la [Medición del Desempeño Departamental](#). Esto sugiere que la implementación de su Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el cumplimiento de las metas relacionadas con la ejecución presupuestal avanza de forma adecuada. El departamento obtuvo elevado puntaje en el Índice de Gobierno Digital ([75,3 sobre 100](#)), lo cual indica que las instituciones del departamento tienen un buen nivel de integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, facilitando los trámites administrativos, un factor importante para el desarrollo de las actividades empresariales. Pese a ese resultado, el departamento cuenta con un nivel [bajo](#) de cobertura de internet, con 16,9% en la capital y menos del 5% en los demás municipios. La baja cobertura de

internet implica un obstáculo para el sector empresarial. Por ejemplo, dificulta la comunicación con clientes; reduce la eficiencia de operaciones empresariales, como el flujo de información y recursos; e impide llevar a cabo labores de investigación de mercado.

En esta categoría se destaca que Nariño fue el décimo departamento a nivel nacional y el primero de la Región Pacífico con mejor puntaje en el Índice Nacional de Anticorrupción, con un puntaje de [81,2 sobre 100](#). Esto significa que las instituciones departamentales cuentan con capacidades para prevenir y luchar contra la corrupción, y sugiere que existe una buena ejecución de recursos públicos para enfrentar problemáticas que padece el departamento. Para el sector empresarial puede ser un incentivo para participar en asociaciones público-privadas, al haber menor probabilidad de presentarse prácticas de corrupción a nivel institucional, lo que reduce posibles riesgos reputacionales y legales. No obstante, al igual que en otros departamentos, en los cuales hay corredores para el transporte de drogas ilícitas, en Nariño se han presentado casos de [corrupción](#). Al interior de las fuerzas armadas, uniformados han [colaborado](#) con estructuras criminales, como el [Clan del Golfo](#), para mantener las rutas del narcotráfico abiertas o proveer entrenamiento.

SOCIEDAD:

Nariño tiene un riesgo social alto, según el IRS 2022. Pese a que el [Índice de Pobreza Multidimensional](#) en el departamento bajo de 22,1% en 2021 a 17,6% en 2022, sigue por encima del promedio nacional 12,9%. Esto lo ubica como el tercer departamento de la Región con mayor población en situación de pobreza (Chocó en primer lugar y luego Cauca; Valle del Cauca está por debajo del promedio nacional). El departamento tiene una buena cobertura en salud, con el [90,5%](#) de las personas aseguradas al régimen contributivo y subsidiado. No obstante, el déficit habitacional del departamento muestra que casi la mitad ([49,7%](#)) de las viviendas presentan deficiencias estructurales y requieren mejoras.

Para el 2020, con base en datos del [DANE](#), Nariño contaba con un nivel elevado de cobertura en servicios públicos como energía eléctrica (91,1%) y acueducto (72,4%). Pero, tenía una baja cobertura en gas natural (7,8%), alcantarillado (48,6%) y recolección de basuras (54,5%). El considerable nivel de pobreza en el departamento y la baja cobertura de servicios públicos representa un reto para el sector empresarial, en tanto existe el riesgo de que se presenten choques con las comunidades, las cuales buscaran que las empresas suplan las demandas que el Estado no ha cubierto.

Para solventar algunos de los problemas que enfrenta el departamento y la Región Pacífico en general, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) contempla en su [artículo 288](#) la Política para el Desarrollo Integral del Pacífico. El PND también establece el fortalecimiento del fondo para el desarrollo del plan [Todos Somos Pazcífico](#), que para el 2023 está ejecutando una variedad de proyectos para la mejora de la [cobertura](#) de servicios públicos en el departamento, como intervención al sistema de alcantarillado en una variedad de municipios. Es probable que la inversión para aumentar la limitada cobertura de servicios públicos y la insuficiente infraestructura en el departamento continúe por la importancia que el Gobierno le ha dado a la costa pacífica, creando un entorno más propicio para el establecimiento de la empresa privada.

El [93,3%](#) de la población del departamento tiene acceso a educación, frente a una deserción escolar de solo [2,2%](#). Estos datos sugieren que, si bien el departamento tiene un riesgo alto en esta categoría, el que en temas de educación este bien abre oportunidades para incentivar la formación de capital humano y mejorar la calidad de vida de las personas en el mediano y largo plazo. En consecuencia, buenos niveles de educación se traducirían en atracción de inversión y generación de empleo con valor agregado.

INFRAESTRUCTURA VIAL:

La red vial terrestre es el medio de transporte más utilizado en el departamento. De acuerdo con el [Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023](#), Nariño cuenta con una red vial de 7.628,80 km (768,48 son red vial primaria; 1.372,22 km son red secundaria y 5.487,99 km corresponden a la red terciaria, es decir, 71% de la red

vial). La vía más importante del departamento es la Vía Panamericana, la cual facilita el transporte de productos desde las principales ciudades del departamento, como Pasto, Ipiales, Túquerres y Tumaco, hacia el centro del país y a través de la frontera. Los derrumbes en la Vía Panamericana representan un riesgo significativo para el sector empresarial. En tanto implica retrasos, posibles pérdidas económicas y en especie, y mayores costos de transporte y logística por la necesidad de tomar [vías alternas](#). Así, los bloqueos que ha sufrido la Vía en 2023 han resultado supremamente perjudiciales para la economía departamental, al igual que la economía regional. Se estima que el derrumbe que bloqueó la Vía desde el 9 de enero hasta mitades de marzo generó pérdidas por [dos billones de pesos](#) y causó que 600 pequeñas empresas detuvieran actividades en el departamento.

Por otro lado, la [red vial del departamento](#) se encuentra pavimentada en un 17,3%, con el restante 82,7% en afirmado. La situación empeora, pues casi el 99% de la terciaria se encuentran en afirmado. El mal estado de las vías dificulta el comercio dentro del departamento y con el resto de la Región y el país. Esta desconexión aumenta los costos para productores y empresarios y afecta su competitividad, al tener que subir el precio final de sus productos, lo cual también hace que se opte por un comercio más directo con Ecuador que con el interior del país, con base en lo que nos comentaron las fuentes consultadas.

En la actualidad está en construcción un proyecto de infraestructura de suprema importancia en el departamento, el corredor Cali-Rumichaca. Para diciembre de 2022, el proyecto tenía una inversión de [COP 2,5 billones](#) y había finalizado la construcción de las obras de cuarta generación (4G). Fuentes consultadas mencionaron que ya está finalizado el tramo entre Pasto y la frontera. Sin embargo, el proyecto se ha topado con problemas en el tramo entre Santander de Quilichao y Pasto, que no han permitido la conexión entre las tres ciudades capitales, Pasto, Popayán y Cali. El tramo Rumichaca-Pasto ha generado [13,600](#) empleos y se espera siga creciendo el número conforme avancen otras obras, además permitiría reducir la dependencia de Nariño a la Vía Panamericana. Las personas entrevistadas comentaron que, Ecuador es uno de los destinos más importantes de las mercancías del departamento, al ser el mercado que más compra manufacturas y productos de valor agregado. Por lo que, la conexión al país vecino abre la oportunidad para más exportaciones y más comercio bilateral.

Nariño es el segundo departamento con mayor número de proyectos de infraestructura a nivel nacional, sumando un total de [120](#) proyectos con una inversión de alrededor de COP 28.320 millones. Esto incluye la puesta en marcha del corredor Pasto-Popayán, y una inversión a futuro en proyectos fluviales como el Muelle de Barbacoas, y otros proyectos de infraestructura vial como la ruta Pasto-Buesaco-Mojarras. Asimismo, tras una [visita](#) del Ministro de Transporte William Camargo en agosto de 2023, se firmaron 69 convenios para el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. Esta inversión va a tener un efecto muy positivo para el departamento, aumentando su conectividad vial y habilitando otras formas de transporte, como el fluvial para reducir la dependencia a la Vía Panamericana. Además, la implementación del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total es de especial importancia por su enfoque en mejorar el tránsito por las vías terciarias. Vías terciarias en mal Estado es un problema que enfrenta Nariño y muchos otros departamentos del país, y que dificulta el tránsito entre las zonas rurales y las cabeceras municipales de los departamentos. Mejorar sus condiciones va a permitir menores costos y tiempos de transporte, y menos vulnerabilidad a las condiciones climáticas.

MEDIO AMBIENTE:

De acuerdo con el IRS 2022, Nariño tiene un riesgo ambiental alto. Dicho riesgo proviene de las afectaciones ambientales que sufre el departamento por la presencia de grupos armados al margen de la ley, los cuales incurren en deforestación y contaminación a raíz de las actividades ilegales, como la minería ilegal, el robo de hidrocarburos y los cultivos ilícitos. Además, es el departamento de la Región con mayor riesgo en esta categoría (Valle del Cauca tiene un riesgo moderado, y Cauca y Chocó tienen un riesgo bajo).

En 2021, Nariño fue el noveno departamento con más casos ([60](#)) de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y el onceavo departamento con más casos ([17](#)) de explotación ilícita de yacimiento minero

y otros materiales. Para el mismo año, Nariño fue el quinto departamento con [mayor explotación de oro de aluvión](#), del cual aproximadamente el 75% es explotación ilícita, 10% en tránsito a la legalidad y 15% con permisos técnicos y/o ambientales. Este tipo de minería ilegal se hace a cielo abierto en yacimientos secundarios, que utilizan maquinaria pesada para el arranque inicial de material. La explotación de oro de aluvión tiene dos consecuencias principales sobre el medio ambiente.

La primera es la contaminación de fuentes hídricas, daños a la vida acuática y degradación de los suelos por el uso de [sustancias tóxicas](#) (como mercurio, cromo y cianuro para la explotación minera). El [mercurio](#) es de las sustancias más peligrosas utilizadas en la minería ilegal, ya que es un contaminante persistente, bioacumulativo y tóxico que ingresa a la [cadena alimentaria](#). Además, la contaminación de los ríos tiene efectos negativos sobre las poblaciones locales, las cuales corren el riesgo de ingerir agua y alimentos contaminados, y el funcionamiento de sectores como el agropecuario o el comercial que dependen de la provisión de agua para su funcionamiento. Lo anterior da muestra como la minería ilegal tiene la capacidad de afectar y limitar el desarrollo socioeconómico del departamento.

La segunda consecuencia es la [deforestación](#). Según cifras del IDEAM, las hectáreas deforestadas aumentaron de 4.911 (2020) a 6.939 (2021). Datos de la Procuraduría sugieren que, la minería ilegal y los cultivos ilícitos son el [principal motor de la deforestación](#) en el país. Para abril de 2023, la minería ilegal de oro ya había deforestado [2.700](#) hectáreas en el departamento. Frente a los cultivos ilícitos, el procesamiento de hoja de coca también tiene un impacto negativo en las condiciones fisicoquímicas del suelo y contaminan los recursos hídricos, debido a la gran cantidad de insumos utilizados y sustancias químicas derivadas del proceso, de acuerdo al IDEAM. Adicional a la deforestación, la afectación de los suelos por los químicos filtrados tiene como consecuencia una disminución en la productividad de los mismos, lo cual impacta de forma negativa la producción agrícola.

En 2021, Nariño fue el quinto departamento con más casos de contaminación ambiental (9). Esto está relacionado con el robo de crudo, del Oleoducto Transandino, por medio de válvulas ilegales que ocasionan [derrames](#), causando daños irreparables a la fauna, flora y comunidades aledañas que ven contaminados sus [cultivos](#) y fuentes hídricas. Adicionalmente, para procesar el crudo los grupos armados [deforestan para establecer refinерías ilegales](#) y se estima que un [60%](#) de los residuos de la refinación se vierten en fuentes hídricas o sobre la capa vegetal de la zona.

Un riesgo medioambiental que existe para el sector empresarial son las fuertes lluvias en épocas invernales, las cuales empeoran el estado de las vías e, incluso, causan [daños considerables](#) a la infraestructura vial del departamento. La época invernal se vuelve un agravante para el desarrollo y productividad de los sectores productivos, al aumentar los costos de transporte para sacar los productos o movilizar los insumos necesarios, y eleva el riesgo de dejar incomunicado al departamento, como sucedió con el derrumbe en la Vía Panamericana. Por otro lado, el fenómeno de El Niño, el cual se pronostica tendrá sus mayores picos al final del 2023, tiene el riesgo de causar [desabastecimiento de agua](#) y [erosión hídrica](#), reduciendo de forma significativa la producción de las tierras agrícolas, lo cual eleva el riesgo de pérdidas económicas para los productores.

POLÍTICA:

Según el IRS 2022, Nariño tiene un riesgo político bajo. Y es el departamento de la Región Pacífico con menor riesgo en esta categoría. Esto sugiere que el departamento presenta una alta estabilidad política, lo cual reduce posibles riesgos para el sector empresarial para el desarrollo de sus actividades y de llegar a trabajar junto con las autoridades departamentales. Este resultado, se debe en parte a que, de 2008 a 2021, ningún gobernador en el ejercicio de su mandato ha sido destituido y ha podido o está por terminar su período.

De cara a las elecciones regionales, fuentes consultadas mencionaron que, los grandes proyectos suelen ser utilizados por candidatos como caballitos de batalla para las elecciones. Debido a los estragos causados por el bloqueo a la Vía Panamericana, estos temas van a cobrar aún más importancia para el departamento. Al tiempo, Nariño hace parte de los [19](#) departamentos identificados por la Misión de Observación Electoral con riesgo

moderado por la presencia de acciones armadas tras las amenazas de los grupos armados a las elecciones regionales. Las [amenazas](#) a candidatos que reciban apoyo de partidos tradicionales y los impedimentos para la inscripción de [cédulas](#) implica unas elecciones con poca libertad, cuyos resultados giraran en torno a la polémica y falta de legitimidad al verse influidas por los grupos armados.

Frente al tema de la existencia de una cosmovisión de “Región Pacífico”, las personas entrevistadas mencionaron que, la geografía ha sido un tema determinante para el departamento de Nariño, tanto en términos económicos como de desarrollo de su identidad. En Nariño se pueden identificar tres diferentes zonas, la zona fronteriza, la costa pacífica y la zona agraria hacia la cordillera occidental. Dependiendo de la zona, los nariñenses tienen una perspectiva diferente del departamento y de la Región. Aquellos ubicados en la costa pacífica se identifican con la realidad del resto de municipios ubicados a lo largo del litoral pacífico, mientras que aquellos en la zona fronteriza se enfocan en las relaciones bilaterales con Ecuador e incluso pueden identificarse más fácilmente con el país vecino. Por último, la capital, Pasto, tiene una percepción más amplia, al ser receptora de extranjeros que se asientan para abrir negocios y participar en la economía.

Lo anterior refuerza la idea que mencionamos en los otros departamentos sobre la ausencia de una percepción única y compartida de “Región Pacífico”, que se puede ver reflejada en las brechas de desarrollo socioeconómico al interior de los departamentos y entre los departamentos.

PANORAMA DE INVERSIÓN EN NARIÑO:

SECTOR AGRÍCOLA

De acuerdo con el [Plan Departamental de Extensión Agropecuaria del Departamento de Nariño](#), para el 2020 la producción agropecuaria constituía la base económica del departamento, siendo uno de los primeros productores a nivel nacional de papa, plátano y yuca. De acuerdo con el [Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023](#), Nariño cuenta con 89 cultivos con información, pero existen más que no se encuentran en las estadísticas gubernamentales. Siendo el plátano, la caña panelera, el coco, la palma de aceite, el café, el limón, el banano, los cítricos, el asaí y la mora algunos de los [cultivos permanentes](#); y la papa, la arveja, la yuca, la lechuga y el tomate cultivos transitorios.

[La caña](#) es el principal cultivo permanente, que represento el 67,9% del total. Esto representa un aumento significativo con respecto a años anteriores, ya que para el 2019 la caña representaba [25,11%](#) de los cultivos permanentes. Según el Plan de Extensión Agropecuaria, el cultivo se da más que todo en el occidente del departamento y en el piedemonte costero. Los principales destinos de la caña cultivada son Ipiales, Túquerres y Pasto en el departamento, y Valle del Cauca, Cundinamarca, Cauca y Putumayo a nivel nacional. Los cultivos de Caña se encuentran vinculados a la industria para la extracción de azúcar y su [exportación](#) a destinos internacionales como España, Estados Unidos, Italia y Francia. Por lo tanto, el cultivo de caña tiene potencial para exportación, dando más importancia al Puerto de Tumaco. No obstante, en la actualidad el cultivo es poco rentable para el departamento, debido al elevado costo de los [insumos](#), como consecuencia de los derrumbes en la Vía Panamericana.

El plátano es el segundo cultivo permanente del departamento (12,4%). No obstante, factores climáticos (al contrario de la papa), la saturación del mercado y la sobreoferta han generado que los productores no tengan vocación comercial y, por el contrario, opten por el autoconsumo o solo satisfacer algunos mercados locales al interior del departamento. No obstante, esto probablemente represente una oportunidad perdida, al ser el plátano uno de los productos que más ha [subido de precio](#) en la canasta familiar.

Si bien la palma de aceite es el cuarto cultivo más importante en el departamento, el aceite de palma, para mayo de 2023, se posicionó como el principal producto de exportación del departamento, según el [DANE](#). Esta es una tendencia que se ha visto en otros departamentos, debido en parte a la coyuntura de la guerra en Ucrania, que

ha llevado a [mayor demanda](#) de aceite de palma, lo cual significa mayores ingresos para los cultivadores y la industria relacionada con su procesamiento. No obstante, la inseguridad por la presencia de grupos armados, especialmente en la zona de Tumaco ha afectado las [operaciones](#) de los cultivadores, causando una pérdida del 80% de los empleos de empresas como Palmas la Miranda. La inseguridad es un problema generalizado en el departamento, por lo que es poco probable que deje de afectar al cultivo de palma de aceite. En el pasado, los cultivos de palma de aceite en el departamento también han enfrentado el problema de la plaga denominada Pudrición del Cogollo, con [35.000](#) hectáreas muriendo como consecuencia de la plaga en el 2007. Aunque el departamento no se ha visto afectado por la plaga en tiempos recientes, la Pudrición del Cogollo afecta actualmente [78.000](#) hectáreas en Cesar, lo que implica un elevado riesgo para el cultivo en Nariño.

El café es uno de los productos estrella del departamento, siendo su [segundo producto](#) más exportado (22,9%), con destinos como Australia, Bélgica, Canadá y Corea del Sur. Sin embargo, según fuentes consultadas, el cultivo de café enfrenta una variedad de desafíos, como falta de mano de obra, precio fluctuante, falta de acceso a créditos, e incluso, deficientes condiciones de vivienda de los cultivadores. Estos factores limitan la productividad. Aun así, el sector ha buscado brindarle más importancia al café departamental y han logrado atraer atención internacional recientemente, con la [feria](#) La Mejor Taza de Mi Nariño 2023, que permitió la venta del cultivo a elevados precios. Además, el café ha sido una [alternativa](#) ante la caída de los precios de la hoja de coca, lo cual permite a las comunidades locales tener sustento e ingresar en la economía legal.

Sobre los cultivos transitorios, de acuerdo con los datos del [Ministerio de Comercio, Industria y Turismo](#), el cultivo más importante del departamento es la papa, la cual represento el 71,3% de la totalidad de los cultivos transitorios en 2022. Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), Nariño cuenta con 255 mil hectáreas aptas para la siembra de papa que están distribuidas entre 32 municipios productores. Sus características climáticas favorecen la producción de este tubérculo, al punto de lograr abastecer su consumo total en el departamento y el 93% del consumo en Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, lo que evidencia el potencial de este tipo de cultivos sobre la seguridad alimentaria en el país.

A pesar de la importancia de la agricultura para el departamento, este sector enfrenta una variedad de retos que resultan en una baja productividad. En primer lugar, el departamento tiene cifras muy elevadas de concentración de la tierra. Para el 2019, [86,5%](#) de los predios tiene en promedio menos de 10 hectáreas y 13,5% de los predios concentran el 69% de la tierra. De estos, el 0,7% concentra el 29% de la tierra. El fraccionamiento de propiedades en minifundios dificulta la producción a gran escala, lo cual, a su vez, reduce la [competitividad de los cultivos](#). Esto tiene como consecuencia elevados niveles de pobreza en las áreas rurales. Según el [Plan de Desarrollo Departamental](#), 16 municipios de la zona rural del departamento, que concentran 30% de la población, tienen un indicador de pobreza multidimensional de 71%. Es probable que estos obstáculos a la calidad de vida de la población rural se traduzcan en una menor productividad del sector agrícola.

La infraestructura vial del departamento también representa un obstáculo para el desarrollo agrícola. Como se mencionó anteriormente, el derrumbe en la Vía Panamericana afectó los costos de transporte, los cuales se ven reflejados en el precio final, afectando la competitividad de los productores. La Vía también es susceptible a ser bloqueada por protestas y [manifestaciones](#), en ocasiones por parte de las [comunidades indígenas](#). Esto ha provocado el represamiento de [alimentos perecederos](#), ocasionando pérdidas millonarias. Adicionalmente, el mal estado de las vías y sobre todo de las vías terciarias [dificulta a los campesinos transportar sus productos](#). Situación que empeora durante las [épocas invernales](#) y los efectos de las lluvias sobre las vías no pavimentadas, las cuales se vuelven intransitables.

Otro gran desafío que enfrenta el departamento, y que tiene en común con las zonas rurales del resto del país, es el abandono del campo. Según fuentes consultadas, incluso las empresas más estructuradas están enfrentando carencias en la fuerza de trabajo. Un [estudio](#) del DANE del 2022 concluyó que los campesinos colombianos tienen entre 41 y 64 años en promedio, lo que significa que en 10 años Colombia tendrá una escasez de campesinos que trabajen la tierra. El [abandono](#) del campo por parte de los jóvenes pone en riesgo el relevo

generacional y amenaza la producción de los cultivos. Así, a mediano plazo, probablemente esto reduzca la productividad del sector agrícola, impacte la economía departamental y eleve los riesgos de inseguridad alimentaria.

Pese a este escenario, este panorama abre una oportunidad de inversión sobre la tecnificación e implementación de tecnología en el campo para reducir la dependencia a mano de obra en los procesos de sembrado y recolección de los productos. Sin embargo, al ser temas que necesitan de un gran flujo de capital, primero será necesario que se den garantías jurídicas y de seguridad a los inversionistas para que consideren atractivo al Nariño.

SECTOR PECUARIO

Para el 2020, acorde al actual [Plan de Desarrollo Departamental](#), Nariño era el cuarto departamento en términos de predios ganaderos, con un total de 49.801 fincas. Según este documento, el departamento tiene un inventario equivalente a 407.143 animales, con el 99% en manos de pequeños productores (menos de 50 animales). La prevalencia de los pequeños productores dificulta la producción a gran escala, lo cual limita la productividad y la competitividad.

[Según el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria](#), el departamento tiene la particularidad de una línea productiva cuyícola. Siendo el Cuy el producto estrella de la gastronomía nariñense. El inventario del departamento representa el 86,8% de la producción nacional de cuy. La producción cuyícola suple la demanda departamental, y tiene como ventaja el bajo costo a lo largo de su cadena productiva. No obstante, esta línea productiva enfrenta el mismo desafío que otros sectores y líneas productivas del departamento, la producción a pequeña escala. Además de limitar la producción, la falta de organización en gremios o asociaciones no ha permitido a los productores aprovechar las oportunidades que ofrecen los entes gubernamentales, como [créditos](#).

Para el 2020, según el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria, el sector lácteo aportaba 27% del PIB departamental. Históricamente, el departamento ha sido un centro lechero del país, con el 66% de los ganaderos dedicados a esta actividad y generando 8.100 empleos directos. Para el mismo año, según la [Ruta de Lácteos de Nariño](#), el departamento contaba con la participación de 81 asociaciones productoras de leche, y 101 empresas pequeñas de lácteos, como Andinalac, Power Milk y Lácteos Porvenir del Campo. Las grandes empresas que participan en este sector son Alpina, Colanta y Colácteos. Entre las grandes superficies de retail a las que se comercializan estos productos se encuentran Éxito, Alkosto, Jumbo y Tiendas D1. Además, hay 698 minoristas y 16 tiendas especializadas.

El mayor desafío que ha enfrentado la industria lechera de Nariño en tiempos recientes fue el cierre de la Vía Panamericana a principios de 2023, la cual para marzo causó la pérdida de [9.000 empleos](#) y pérdidas por 50.000 millones de pesos en la industria departamental. La situación, que sigue sin ser solventada por completo, causó que [Alquería anunciará un cese paulatino a sus operaciones](#) en Nariño, afectando directamente a 1.300 familias. Es evidente que la sobre dependencia del departamento a la Vía Panamericana implica elevados niveles de incertidumbre ante su posible cierre o bloqueo. Además, los desafíos logísticos que trae enfrentar esta situación, como el uso de vías alternas o el almacenamiento de leche, elevan los costos para los productores.

Por ser un departamento costero, este también tiene actividades acuícolas y pesqueras. La pesca industrial se especializa en camarón y atún, pero prevalece la pesca artesanal, siendo más del [50%](#) del volumen producido a nivel departamental. El municipio de Tumaco es el más importante para la pesca en Nariño, al concentrar las actividades de acopio y comercialización de la producción pesquera, y de reparación de embarcaciones. El Plan de Desarrollo Departamental sugiere que, Tumaco aporta a la producción pesquera marítima más de 5.000 toneladas de sierra, corvina, merluza, atunes, bagre, pargo, pelada, merlines y picúa. Si bien la pesca artesanal es una actividad de suprema importancia para las comunidades costeras, es una actividad de la [economía primaria](#),

la cual carece de valor agregado. Además, los métodos utilizados suelen ser [poco sofisticados](#), lo cual limita su potencial.

Según el Plan de Desarrollo Departamental, a lo largo de las últimas décadas el departamento ha experimentado un cambio de paradigma, con el énfasis pasando de la pesca a la acuicultura. Para el 2020, esta actividad se desarrollaba en 56 municipios, donde 3.438 familias practicaban acuicultura en estanques y jaulas. De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a mayo de 2023, el pescado congelado fue cuarto producto de exportación más importante del departamento. Teniendo en cuenta la importancia de la pesca y la acuicultura para la exportación, y la [sostenibilidad](#) como una de las características principales de la acuicultura, se hace evidente que esta actividad representa una oportunidad para la inversión.

SECTOR TURISMO

De acuerdo con el [Ministerio de Comercio, Industria y Turismo](#), comercio, hoteles y reparación son la segunda actividad económica más importante en Nariño. El sector viene recuperándose después de que recibiera casi 30 mil visitantes en 2020, a diferencia de los casi 90 mil visitantes que recibió en 2019. En 2021, supero lo 45 mil visitantes. Entre las principales [atracciones turísticas](#) del departamento están: El Santuario de Nuestra Señora de las Lajas, el Parque Cañón Juanambú, las Fincas Cafeteras de Buesaco, el Mirador de Cristo Rey, la Basílica Nuestra Señora del Rosario, la Laguna de la Cocha y el Centro Histórico de Pasto. En el departamento se practica turismo cultural, [natural](#), gastronómico, religioso, de aventura y [ecoturismo](#).

La priorización del turismo por parte del actual Gobierno Nacional representa una oportunidad para este sector en Nariño. Una de las líneas de inversión del departamento a partir de los recursos destinados por parte del PND, es el [turismo en armonía con la vida](#). Dichos recursos serán utilizados para impulsar los [Territorios Turísticos de Paz](#), y la revitalización de los centros históricos y bienes de interés cultural.

No obstante, el turismo enfrenta retos relacionados con el acceso al departamento. La única vía de acceso terrestre a Nariño es la Vía Panamericana. Así, al igual que en otros sectores, el cierre de la Vía dificulta el acceso de turistas al departamento y, en el pasado, ha llevado a una caída de hasta [90%](#) en el sector del turismo. Esto significa una desventaja al departamento frente a posibles inversores en actividades relacionadas al turismo. Por ejemplo, cadenas de hoteles buscando nuevos lugares, probablemente opten por sitios de más fácil acceso, como Valle del Cauca, que permitan un flujo de personas constante a sus instalaciones. En consecuencia, el tener una sola vía de acceso terrestre limita el desarrollo del turismo e impacta negativamente otras actividades que dependen de este, como el comercio, la gastronomía o las actividades culturales. A dos meses de las elecciones regionales, la conectividad terrestre será un tema clave que el empresariado necesita considerar con los diferentes candidatos para que sea tenido en cuenta dentro de los debates y las propuestas de los próximos gobernantes.

Sobre conectividad aérea, Nariño cuenta con [tres](#) aeropuertos: el aeropuerto Antonio Nariño en Pasto, el aeropuerto San Luis en Ipiales y el aeropuerto la Florida en Tumaco. En años recientes se llevaron a cabo labores de [renovación](#) en el aeropuerto de Ipiales para recibir aviones tipo Airbus 318, 319, y 320. Esto permite mayor conectividad para el departamento y facilita el acceso de turistas, lo que implica más ingresos para el sector. Pero, el aeropuerto de Tumaco continúa [recibiendo](#) únicamente aviones pequeños. Esto implica mayores costos de viaje para los turistas y menos incentivos para que compañías aéreas operen en el aeropuerto. De igual forma, el aeropuerto más importante del departamento, el Antonio Nariño de Pasto, [cierra frecuentemente](#) por condiciones climáticas, lo cual implica incertidumbre para viajeros de negocio y turismo, que pueden enfrentar dificultades en términos de planificación de sus viajes.

Adicionalmente, el departamento no cuenta con un ningún aeropuerto internacional, obligando a turistas internacionales hacer escala en ciudades como Bogotá o Cali, aumentando el tiempo y probablemente los costos de viaje. Este panorama evidencia la necesidad de mejorar la infraestructura aeroportuaria del departamento

para dinamizar la industria aeronáutica en Nariño e incentivar la llegada de turistas nacionales y extranjeros, factores que moverían la economía local y generarían más empleo.

SECTOR EXTRACTIVO

El sector extractivo no representa un porcentaje significativo del PIB departamental (0,9%). Nariño solo cuenta con un campo de extracción de [petróleo](#) y [gas](#) en [Sucumbíos](#) (Ipiales). Sin embargo, el departamento es de gran importancia para el sector extractivo a nivel nacional por el Oleoducto Transandino, el cual atraviesa Nariño y conecta los [41 campos petrolíferos productores](#) en Putumayo con el Puerto de Tumaco. El Oleoducto fue construido en [1969](#), es operado por Ecopetrol y transporta más de [85.000 barriles](#) de petróleo al día. Este recibió [más de 400](#) acciones armadas en 2022. Los ataques varían, desde [explosivos al Oleoducto](#), [plantas de bombeo](#) o robo de hidrocarburos a través de [válvulas ilícitas](#).

El robo de petróleo a nivel nacional ha alcanzado un promedio de [3.447 barriles diarios](#), y le ha llegado a costar [15.000 millones de pesos](#) a Ecopetrol en años anteriores. Este delito representa un riesgo para la productividad y causa pérdidas millonarias a las empresas petroleras, en tanto es difícil de enfrentar por las autoridades, lo cual ha llevado a la creación de [Grupos de Operaciones Especiales](#) para vigilar la seguridad de los oleoductos. Para el departamento, el robo de petróleo y su refinamiento ilegal causan importantes [daños ambientales](#) y ponen en peligro las actividades agropecuarias en los territorios afectados.

En cuanto a minas, a enero del 2023 había [164 títulos mineros vigentes](#) en el departamento, para la [extracción](#) de oro, plata, arenas, recebo, gravas y arcilla. Uno de los desafíos que enfrenta la minería en el departamento es la minería ilegal. Para 2021, el [90%](#) de la minería en Nariño era minería ilegal, la cual se concentra en la extracción de [oro](#) en la modalidad de aluvión. Este delito ha [desplazado al narcotráfico](#) como la principal fuente de ingresos de los grupos armados en Nariño, los cuales participan directamente de la minería ilegal o de forma indirecta cobrando una [“vacuna”](#) a los que operan las minas. La minería ilegal perjudica el desarrollo de la minería legal, la cual debe pagar impuestos y obedecer las [leyes ambientales](#) impuestas por el Estado.

De acuerdo con la [Agencia Nacional de Minería](#), para el año 2017 el 99% de las regalías que recibe el departamento provienen de la minería de metales preciosos. Para el 2021, Nariño fue el [tercer departamento](#), después de Cesar y Antioquia, que más recibió recursos de regalías, con un total de 639.464 millones de pesos. En 2020 Nariño fue el departamento con la [mayor inversión de recursos](#) del Sistema General de Regalías (SGR) para enfrentar la emergencia sanitaria, fortaleciendo los servicios de salud, vehículos y equipos para transporte de pacientes, los laboratorios, la optimización del suministro de agua potable y los kits alimentarios. Los recursos también han sido utilizados para una variedad de [proyectos en el departamento](#), como el fortalecimiento del sistema educativo, el incremento de la producción agrícola, la restauración de zonas de recarga hídrica y el fortalecimiento del sistema de salud, entre otros. Es evidente que los recursos del SGR han beneficiado el desarrollo socioeconómico de Nariño, permitiéndole acceder a mayores recursos para enfrentar sus problemáticas.

La política de transición energética ha generado incertidumbre en el sector. Aún no se sabe de forma definitiva si se van a otorgar o no nuevos contratos de exploración o explotación de hidrocarburos, lo que desincentiva la llegada de nueva inversión a la industria. Sobre la minería, el enfoque del Gobierno Nacional ha dicho que priorizará la [pequeña minería](#). No obstante, su posición sobre la minería a gran escala y la falta de garantías jurídicas se encuentran entre las principales razones por las que el 46% de los directivos del sector reducirán sus operaciones en los próximos cinco años, acorde a la [Brújula Minera 2023](#). Pese a este panorama, que el sector extractivo no tenga un peso tan significativo en la economía departamental hace que Nariño no se vea tan afectado ante choques externos, como la fluctuación en los precios del petróleo, gas o los minerales que se extraen del territorio.

El [cierre temporal](#) del tramo del gasoducto por parte de la Transportadora de Gas Internacional, que ocurrió en mayo de 2023, resalta la vulnerabilidad del Pacífico para el abastecimiento de gas y las afectaciones que puede tener para el desarrollo de diferentes sectores que dependen de este, como el sector transporte, el manufacturero y el comercial. El desarrollo de actividades extractivas de gas, o la instalación de plantas regasificadoras en los puertos representa una oportunidad para el departamento, en tanto reduciría su dependencia de gas proveniente de otros lugares del país.

SECTOR INMOBILIARIO

El sector inmobiliario fue [la cuarta actividad económica](#) más importante del PIB departamental. Según fuentes consultadas, el auge que vivió el sector inmobiliario en años anteriores se ha visto perjudicado por la inflación y las altas tasas de interés. Para abril del 2023, las ventas de vivienda en el departamento se habían reducido en un [85%](#).

Uno de los retos que enfrenta este sector es la desaceleración que se ha dado en la adquisición de vivienda en lo corrido del año a nivel nacional, con una caída en las ventas de vivienda de [54,4%](#) para el mes de julio de 2023. Lo anterior se debe, en parte, al incremento constante en la tasa de interés que [encarece los créditos](#), junto con la inflación y el aumento en los precios de los insumos para la construcción, lo que ha dado paso a un [alza en los precios de vivienda](#). Por otro lado, la política del Gobierno de no [desembolsar](#) los subsidios de la Vivienda de Interés Social (VIS) por medio de la [modificación](#) de los topes a los cuales aplica el subsidio (los cuales estaban atados al salario mínimo y ahora están atados a la Unidad de Valor Tributario), ha agravado la situación. En el corto plazo, este panorama es poco probable que cambie ante la reducción del poder adquisitivo de las personas, que ahora tienen que gastar más en otras necesidades como alimentos, transporte y arriendos.

Los bloqueos en la Vía Panamericana, es otro reto para el sector. Pues se han [paralizado](#) diferentes proyectos de construcción tanto de vivienda como no residenciales en el departamento. Por lo tanto, como en otros sectores, el sector inmobiliario presenta una elevada vulnerabilidad a los eventos que puedan afectar la Vía Panamericana, aumentando la incertidumbre para inversionistas.

SECTOR TEXTIL

Un sector que está cobrando importancia en el departamento es el sector textil. Para octubre de 2022, del 1'200.000 empleos generados por el algodón, cuero, cáñamo, maquila y la cadena entera del sistema de la moda, [22.000](#) se ubicaron en Nariño. Ante su potencial de crecimiento, desde el 2021 se realiza el NariñoTex, una feria de moda que reúne a los empresarios del sector textil de Colombia y Ecuador, con el objetivo de afianzar relaciones comerciales y crear alianzas. Para realizar el evento, la actual gobernación creó [acuerdos](#) con ProEcuador y las cámaras de comercio de Quito, Ibarra y Otavalo en Ecuador. Esto sirve para afianzar las relaciones comerciales con el vecino país, que es principal socio comercial del departamento.

Según fuentes consultadas, el sector es de especial importancia para el municipio de Buesaco, en donde se está construyendo una tintorería. El sector también se ha visto beneficiado por la devaluación del peso frente al dólar, lo cual lo vuelve atractivo para [compradores provenientes de Ecuador](#), el segundo socio comercial de Colombia en cuanto a [exportación de textiles](#) en el 2022. Dado que el sector textil representa el [9,4% del PIB industrial](#) y [genera](#) aproximadamente 580.000 empleos formales a nivel nacional, impulsar su crecimiento teniendo en cuenta las ventajas del departamento al compartir una frontera con Ecuador, representa una oportunidad para la inversión.

Uno de los desafíos que enfrenta el sector textil es la ausencia de insumos producidos a nivel departamental. Fuente consultadas mencionaron que, en Nariño no se producen insumos como el algodón o el lino para la fabricación de los hilos y posteriormente las prendas. Por lo que el departamento debe obtener los insumos de afuera, incrementando el costo de producción y, por ende, el precio final para los consumidores. Asimismo, nos

comentaron que, en tiempos recientes, maquilas y talleres en el departamento han visto una entrada de hilo proveniente de China, el cual se ha caracterizado por su baja calidad. No obstante, es probable que el impuesto de [40%](#) a textiles y confecciones provenientes del exterior que el actual Gobierno impuso a finales del 2022 resulte en insumos más costosos, incrementado el costo final de los productos y reduciendo su competitividad. Por otro lado, la ausencia de insumos desde el exterior abre una oportunidad para la industria textil en Nariño, pues impulsaría la [cadena de valor local](#), y producción de insumos que en la actualidad no se obtienen en el departamento, como [el algodón](#). Es probable que el impuesto a los textiles haya sido una de las causantes de un decrecimiento del [15,3%](#) en el sector en el segundo trimestre de 2023. Mayores costos van a funcionar como un desincentivo para el consumo, afectando negativamente al sector.

MUNICIPIO MENOS Y MÁS RIESGOSO DE NARIÑO:

Nariño está conformado por 64 municipios. Teniendo en cuenta la información disponible a nivel municipal, el contexto departamental y la cantidad de municipios, encontramos que los municipios más y menos riesgoso de Nariño son:

MUNICIPIO MENOS RIESGOSO DE NARIÑO

El municipio de Puerres es el menos riesgoso de Nariño. Ubicado en el sudeste del departamento, limita con los municipios de Funes al norte, Córdoba al sur, Ipiales y Contadero al oeste y con el departamento de Putumayo al este.

Los datos recolectados indican que, el municipio tiene un riesgo muy bajo en la categoría de seguridad. En 2021, con una población de [más de ocho mil habitantes](#), sobre las variables que tiene en cuenta esta categoría, Puerres solo registró sobre homicidios, con una tasa de [12 homicidios por cada 100 mil habitantes](#). Las anteriores cifras, más la presencia permanente de la [Vigésima Tercera Brigada](#) del Ejército Nacional en el territorio, permitiría inferir que el municipio tiene un panorama de seguridad relativamente mejor al del resto del departamento. Pese a esto, al ser un municipio fronterizo y su cercanía a Ecuador no está exento de [ataques por grupos armados](#). De igual forma, es necesario considerar factores como la falta de acceso a las instituciones o la falta de acceso a internet que limitan el registro sobre las variables de la base de datos. Esto quiere decir que, ante un posible subregistro en las variables, la realidad en los territorios puede ser otra.

MUNICIPIOS MEJOR Y PEOR POSICIONADOS POR CATEGORÍA		
CATEGORÍA	MEJOR	PEOR
Seguridad	Albán	San Andrés de Tumaco
Política	Santacruz	Pasto
Economía	Pasto	La Tola
Institucionalidad	Nariño	El Peñol
Sociedad	Pasto	Maguí
Medio Ambiente	Santacruz	Pasto

Según los datos recolectados y disponibles a nivel municipal, Puerres tiene un riesgo político muy bajo. Durante el 2021, no se presentó ningún registro sobre los delitos que componen esta categoría. Esto permitiría inferir que el municipio tiene una estabilidad política alta y que no se presentan afectaciones al servicio público, lo cual disminuye los riesgos legales y reputacionales para el sector empresarial de llegar a contratar con las autoridades locales. No obstante, como lo hemos dicho antes. El hecho de que no se presenten registros no quiere decir que no se presenten estos delitos, sino que la falta de acceso a las instituciones o incluso por temor la gente no siempre denuncia.

Respecto a la categoría de economía, el municipio cuenta con un nivel de riesgo muy bajo. Durante 2021, el municipio fue el quinto con más capital humano, el [8,7%](#) de la población contaba con estudios superiores. Esto sugiere que Puerres cuenta con mano de obra especializada y es un factor que permitiría atraer a empresas de diversos sectores con mayor valor agregado, lo que incentivaría la llegada de inversión al departamento. Por otro

lado, Puerres aportó [0,42%](#) al PIB departamental. Entre las principales actividades económicas del municipio están el sector agroindustrial y el comercio. Es importante mencionar que, la falta de información a nivel municipal sobre variables como bancarización y tejido empresarial hacen que el análisis se vea limitado y no refleje del todo la realidad de Puerres.

Puerres fue el tercer municipio con menor riesgo institucional de Nariño con base en los datos disponibles. A nivel departamental, fue el quinto municipio con mejor puntaje en la [Medición del Desempeño Municipal 2021](#) (60 sobre 100) y el sexto mejor en el Índice de Gobierno Digital 2021, con un puntaje de [77 sobre 100](#). Esto sugiere instituciones eficientes con un nivel alto de integración de las TIC, algo positivo para las empresas en cuanto implica una mayor agilidad para la realización de trámites.

El municipio cuenta con un nivel de riesgo social muy bajo. Solo el [32,7%](#) de la población de Puerres se encuentra en situación de pobreza, según la Medición de Pobreza Multidimensional del DANE. Sobre esta variable es importante aclarar que es una medición a raíz del último censo del 2018, por lo que no tiene en cuenta la situación generada tras la pandemia. Es decir, muy probablemente la cifra varíe, y haya bajado o se mantenga similar relativamente. Teniendo en cuenta el contexto municipal y que en el departamento [la población en condición de pobreza](#) disminuyó de 2019 (23,2%) a 2021 (22,1%). El municipio cuenta con un [aseguramiento al sistema de salud](#) y una [cobertura en educación](#) de más del 90%, y una tasa de deserción intra-anual de [solo el 0,43%](#). Estas cifras sugieren que en Puerres la población cuenta con una condición de bienestar mejor a la de otros en el departamento, lo que implica un menor riesgo de choques entre las comunidades y las empresas. De igual forma, disminuye el riesgo de que las comunidades busquen que las empresas solucionen las necesidades y demandas que tienen frente al Estado.

Puerres cuenta con un riesgo medioambiental muy bajo según los datos consultados. Durante 2021, no se presentaron registros sobre ninguno de los delitos que componen esta categoría. Sin embargo, como lo hemos mencionado, el hecho de que no haya registro no necesariamente implica que no se presenten estas situaciones. Condiciones de distancia, falta de acceso o intimidaciones pueden ser causantes de subregistros sobre esta información a nivel municipal.

MUNICIPIO MÁS RIESGOSO DE NARIÑO

El municipio más riesgoso del departamento de Nariño es San Andrés de Tumaco (o Tumaco). Ubicado al occidente del departamento, limita con el Océano Pacífico y el municipio Francisco Pizarro al norte, con los municipios Roberto Payán y Barbacoas al oriente y con Ecuador al sur.

Los datos recolectados sugieren que, el municipio es el más inseguro del departamento. Durante 2021, con una población de más de [250 mil habitantes](#), San Andrés de Tumaco tuvo la onceava tasa de homicidios más alta ([67 homicidios por 100 mil habitantes](#)), la quinta más alta de extorsiones ([15 extorsiones por cada 100 mil habitantes](#)), y fue el municipio con más masacres ([4](#)), líderes sociales asesinados ([13](#)) y hectáreas de coca ([18.109 ha](#)). Pese a que en el municipio hay presencia del Ejército y la armada, su posición geográfica frente al Océano Pacífico y al ser frontera con Ecuador, los grupos armados ilegales se pelean el control del territorio. Esta situación [afecta a las comunidades](#) y prende las alertas para el sector empresarial, que ante los riesgos en seguridad probablemente opte por otros territorios, lo que profundiza las brechas de desarrollo en el departamento e imposibilita el fortalecimiento del municipio con el Puerto departamental.

Según los datos recolectados y disponibles a nivel municipal, de San Andrés de Tumaco tiene un riesgo político bajo. Durante 2021, se presentaron [cuatro víctimas](#) por delitos de régimen constitucional y legal, [20 víctimas](#) por amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, y [nueve víctimas](#) por delitos de abuso por acto arbitrario o injusto. Esto permitiría inferir que el municipio tiene una relativa estabilidad política, con algunas afectaciones al servicio público, lo cual no quiere decir que no se presenten riesgos legales o reputacionales para el sector empresarial de llegar a contratar con las autoridades locales. De igual forma, como

lo hemos dicho antes. El hecho de que no se existan registros en otros delitos no quiere decir que no se presenten, sino que la falta de acceso a las instituciones o incluso por temor la gente no siempre denuncia.

Respecto a la categoría de economía, San Andrés de Tumaco es el segundo municipio con menor riesgo económico. En 2021, el municipio fue el cuarto con mayor capital humano, 12,16% de la población contaba con estudios de educación superior. Esto evidencia que Tumaco cuenta con mano de obra especializada, siendo un factor atractivo para empresas de sectores con mayor valor agregado y abre oportunidades para atraer inversión, lo que permitiría fortalecer al Puerto de Tumaco y aportar al desarrollo socioeconómico del municipio. Además, fue el segundo municipio que más aportó al PIB departamental ([12,06%](#)). Lo anterior se debe en gran parte a la actividad del Puerto en el municipio. No obstante, como lo mencionamos en el análisis del departamento de Nariño, el Puerto de Tumaco enfrenta diferentes retos que deben ser trabajados para atraer mayor inversión y empresas al territorio, e impulsar su crecimiento y que tenga un mayor rol en el comercio internacional del país.

San Andrés de Tumaco cuenta con un riesgo institucional moderado con base en los datos disponibles. A nivel departamental, obtuvo [un puntaje de 45 sobre 100](#) en la Medición de Desempeño Municipal 2021 y de [61 sobre 100](#) en Índice de Gobierno Digital 2021. Esto sugiere que, las instituciones locales necesitan trabajar para mejorar su grado de eficiencia y en una mayor integración de las TIC. Para el sector empresarial implica procesos burocráticos más largos que aumentan tiempos y demoras en el desarrollo de sus actividades.

El municipio cuenta con un nivel de riesgo social muy alto. Según la Medición de Pobreza Multidimensional del DANE, el [53,7%](#) de la población se encuentra en situación de pobreza. Sobre esta variable es importante aclarar que es una medición a raíz del último censo del 2018, por lo que no tiene en cuenta la situación generada tras la pandemia. Es decir, muy probablemente la cifra se mantenga similar relativamente. Teniendo en cuenta el contexto municipal y que en el departamento [la población en condición de pobreza](#) disminuyó de 2019 (23,2%) a 2021 (22,1%). Tumaco cuenta con un aseguramiento al sistema de salud del [70%](#), una cobertura en educación del [85%](#) y una tasa de deserción intra-anual del [3,3%](#). Esto sugiere que en Tumaco la población tiene una condición de bienestar menor a la de otros en el departamento, lo que implica un mayor riesgo de choques entre las comunidades y las empresas. De igual forma, aumenta el riesgo de que las comunidades procuren porque las empresas solucionen las necesidades y demandas que tienen frente a la ausencia del Estado.

San Andrés de Tumaco cuenta con un riesgo medioambiental muy bajo según los datos consultados. Durante 2021, registró [cinco casos](#) por delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y [tres](#) por contaminación ambiental. Estas cifras evidencian que existen daños sobre el medio ambiente que tienen repercusiones sobre la salud de las personas, el uso de los recursos naturales y la sostenibilidad de las actividades económica. Adicionalmente, como lo hemos mencionado, el hecho de que no haya más registros no necesariamente implica que no se presenten estas situaciones. Condiciones de distancia, falta de acceso o intimidaciones pueden ser causantes de subregistros sobre esta información a nivel municipal.

CONCLUSIONES

Desde Colombia Risk Analysis buscamos que el Índice de Riesgos de la Región Pacífico sea un insumo útil para tomadores de decisión, inversionistas y formuladores de políticas públicas interesados en identificar las ventajas, retos y oportunidades de cada departamento dentro de la Región. El Índice les permitirá entender cuáles son los territorios más aptos para hacer sus negocios o territorios que pueden presentar riesgos.

Los niveles de riesgo están, por supuesto, sujetos a variaciones y eventualidades, ocurridas en fechas distintas a las que aquí estudiamos, que afectan las variables que componen el Índice. También están sujetas a la disponibilidad de la información a nivel municipal, la periodicidad de la información e incluso que se evalúen todos los municipios dentro de un departamento.

RETOS Y OPORTUNIDADES:

Después de terminar el segundo de nuestros índices regionales de riesgo, podemos decir que Colombia es un país de “regiones geográficas” pero no de cosmovisiones compartidas. Uno de los grandes retos que enfrentan los cuatro departamentos en el Pacífico son las brechas existentes entre los municipios ubicados en el litoral y aquellos ubicados en la zona andina. Esto ha llevado a brechas de desarrollo al interior de cada departamento y entre los departamentos. Lo anterior ha generado unas dinámicas de centro-periferia en el Pacífico. Encontramos que en Valle del Cauca y el norte del Cauca (el centro de esta región), es donde se concentra la industria, los sectores con mayor valor agregado y al tener mayor capacidad de conectividad hacia el interior del país y hacia mercados internacionales (por el Puerto de Buenaventura), existe un mejor nivel de desarrollo. Al contrario, Chocó y el resto del Cauca (la periferia de esta región) tienen un menor nivel de desarrollo y enfrentar mayores retos para conectar su economía a los mercados nacionales e internacionales.

En cuanto a Nariño se presenta una atipicidad. Podría considerarse como la periferia de la periferia, pero con un mejor grado de desarrollo. Diferentes fuentes consultadas hicieron hincapié en que existe una desconexión de Nariño con el resto del Pacífico. Pero por su condición de frontera con Ecuador se ha beneficiado para impulsar su desarrollo, comercio e industrias (condición contraria a la Vichada y Arauca con Venezuela en la Orinoquía).

Otro de los grandes retos presente en el Pacífico y que agudiza las dinámicas de centro-periferia entre los departamentos, es que la concentración de la industrialización en ciertos territorios ha dado paso a la dependencia económica al sector primario. Esta situación eleva la vulnerabilidad de las economías departamentales y municipales a choques externos, como la fluctuación en los precios de los fertilizantes, e internos como bloqueos en las vías, entre muchos otros. Ante este panorama, impulsar el desarrollo de sectores con mayor valor agregado abriría oportunidades de inversión y permitiría cerrar brechas socioeconómicas.

La falta de conectividad fluvial, marítima, terrestre y aérea se configura como una de las principales limitantes para el sector privado en el Pacífico. Las carencias de los aeropuertos son un obstáculo para el sector turismo, pues previene la llegada de más turistas nacionales e internacionales, que permitirían impulsar toda la cadena de valor del turismo (la industria gastronómica, hotelera, comercio, entre otros). Por su parte, el mal estado de las mallas viales incrementa los costos de transporte, impactando negativamente la competitividad de la industria agropecuaria, y dificulta la movilización de la carga que llega a los puertos de la Región. Además de esto, aunque es el litoral más extenso del país, únicamente tiene dos puertos al servicio del comercio internacional, con uno de ellos (Buenaventura) mucho mejor aprovechado y conectado que el otro (Tumaco). Adicionalmente, aunque los ríos del Pacífico como el Atrato, el San Juan, el Baudó y el Patía podrían potencializarse para ser instrumentos de comercio nacional e internacional están subutilizados y asediados por la violencia.

Sobre la movilización de carga, la Región Pacífico posee la zona portuaria de Buenaventura en Valle del Cauca y el Puerto de Tumaco en Nariño. No obstante, problemas como el dragado para la entrada de buques más grandes, las vías de acceso a los puertos y la seguridad, deben ser atendidos para mejorar las capacidades de los puertos y atraer mayor inversión hacia la infraestructura portuaria, lo que permitiría impulsar el comercio exterior del país. Al tiempo, se debe trabajar sobre los municipios donde se encuentran los puertos, puesto que la realidad de Buenaventura y Tumaco dista del desarrollo que tienen los puertos del atlántico. Lo anterior es importante, dado que aumenta los riesgos de que las comunidades opten por las vías de hecho para ser escuchados y que se suplan sus necesidades básicas insatisfechas.

Uno de los retos más significativos es la seguridad. La presencia de grupos armados y bandas criminales son factores de inseguridad en la Región. Esto desincentiva el desarrollo de los sectores y la creación de industria. La falta de garantías mínimas de seguridad hace que los empresarios e inversionistas opten por otros territorios para desarrollar sus actividades, en particular aquellas con mayores componentes de valor agregado que requieren capital intensivo. Todo esto termina afectando la capacidad de desarrollo socioeconómico de los departamentos de la Región Pacífico.

Un hallazgo importante de mencionar es la falta de información a nivel municipal sobre algunas de las variables que componen el Índice. Somos conscientes de que esto limita el alcance y precisión del ejercicio. Pero la falta de reporte, denuncias y/o registros no quiere decir que no se presenten dichas situaciones en los territorios, sino que factores como la falta de acceso a instituciones, a internet, las largas distancias o las intimidaciones pueden ser factores que crean un subregistro de esta información. Esto toma mayor relevancia, cuando se considera que una historia es la que cuentan los datos y otra la percepción de las personas. En ese sentido, la ausencia de datos puede ir en contravía de la percepción generalizada de las personas o puede que haya un exceso de percepción negativa que no refleja la realidad.

Esta falta de información también genera un llamado de atención sobre las instituciones encargadas de la formulación de los datos -como el DANE; el DNP; la Banca de Oportunidades; el Ministerio de Educación; el Ministerios de Industria, Comercio y Turismo; la Policía Nacional; entre otros-. La recopilación de esta información permitiría a los encargados de las políticas públicas tener datos más precisos para que las políticas respondan a las necesidades de los territorios y generen los cambios deseados. Sin embargo, somos conscientes que estos esfuerzos requieren no solo de voluntad, sino que también se necesitan de recursos para llevar a cabo estos ejercicios de forma exhaustiva. Se recomienda, entonces, que se destinen fondos de cooperación internacional de organismos multilaterales y financiadores externos para que ayuden a cerrar la brecha de información existente.

Consideramos que el rol de las instituciones locales (como las cámaras de comercio y las agencias de promoción) es fundamental para fortalecer al sector privado y la atracción de inversión extranjera. Así, será fundamental que las cámaras de comercio en cada territorio fortalezcan el diálogo con el empresariado y la academia, Esto les permitirá mapear las necesidades del mercado, los sectores potenciales y procurar porque la oferta académica en los departamentos de respuesta a esos resultados. Con esto, se impulsaría la contratación local y se procuraría por una mano de obra más calificada, que también podría aportar a la tecnificación del sector primario mediante investigación e inversión. Por su parte, desde las agencias de promoción, creemos que existe una gran oportunidad al trabajar en conjunto con las cámaras y el Gobierno Nacional para promocionar el Pacífico como una región unificada que tiene el potencial comercial más grande en los socios comerciales de Asia-Pacífico. De igual forma, contribuir a que el Pacífico se consolide como una puerta de entrada para nuevos productos e inversionistas con miras al mercado doméstico.

En medio de la época electoral, desde Colombia Risk Analysis creemos que es muy diciente que Cali y Valle del Cauca si aparecen en las encuestas nacionales sobre la gestión de alcaldes y gobernadores. Mientras que, de Nariño, Cauca y Chocó faltan encuestas sobre este tema, así como de los candidatos en contienda en estos

departamentos, lo que es un limitante para los votantes. Vimos como una sola encuesta cambió el destino de la contienda presidencial en 2022, ¿qué hubiera sucedido si los votantes no tuvieran esa información? Esto nos obliga a hacer un llamado de atención, para que las encuestadoras procuren incluir a estos departamentos en sus muestras y ejercicios, y que incluyan a los candidatos y mandatarios de otras regiones del país. Las personas en los departamentos del Pacífico merecen tener un panorama claro sobre la opinión pública en sus territorios para tomar mejores decisiones y luchar contra la desinformación de encuestas con dudosa procedencia. Es importante mencionar que, es probable que estos ejercicios no se realicen por la falta de financiamiento a encuestadoras nacionales y registradas ante el CNE o la falta de interés general sobre los resultados electorales en estas regiones periféricas. A futuro sería importante trabajar en este aspecto con apoyo de cooperación internacional o financiamiento propio.

En Colombia Risk Analysis y CIPE estamos convencidos de que solamente entiendo los riesgos se pueden desarrollar las estrategias para mitigarlos. Este Índice es nuestra contribución a ese esfuerzo.

BIBLIOGRAFÍA

En el siguiente link puede consultar la bibliografía de las fuentes empleadas para realizar este informe:

<https://bit.ly/BibliografíaÍndicePacífico2023-ESP>

ANEXOS

ANEXO 1 – ÍNDICE DE RIESGOS MUNICIPAL DE LA REGIÓN PACÍFICO:

PUESTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CATEGORÍA					PUESTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CATEGORÍA						
			SEGURIDAD	POLÍTICA	ECONOMÍA	INSTITUCIONAL	SOCIEDAD				MEDIO AMBIENTE	SEGURIDAD	POLÍTICA	ECONOMÍA	INSTITUCIONAL	SOCIEDAD	MEDIO AMBIENTE
1	Nariño	Pasto	2.55	14.80	18.67	35.76	14.31	36.11	31	Valle del Cauca	Versalles	0.81	0.05	99.99	37.62	33.79	0.00
2	Valle del Cauca	Palmira	6.57	2.76	76.33	21.27	23.94	0.96	32	Nariño	Policarpa	15.81	0.56	98.93	35.78	16.83	0.00
3	Valle del Cauca	Zarzal	5.23	0.46	85.38	17.00	28.99	0.00	33	Valle del Cauca	Restrepo	8.11	0.37	99.64	42.51	20.92	0.00
4	Valle del Cauca	Roldanillo	4.42	3.19	70.35	42.37	25.74	0.00	34	Valle del Cauca	Pradera	5.73	1.16	98.58	38.85	31.01	0.00
5	Cauca	Popayán	10.75	49.68	19.47	42.33	19.50	20.19	35	Nariño	Tangua	0.00	0.15	99.41	31.36	45.62	1.92
6	Chocó	Quibdó	26.76	30.16	20.03	43.26	22.62	27.99	36	Nariño	Guachucal	0.95	0.00	98.96	50.55	28.43	0.00
7	Nariño	Potosí	0.56	0.00	97.80	41.75	15.11	0.00	37	Valle del Cauca	Calima	2.50	0.47	99.74	37.30	35.25	4.09
8	Nariño	Ipiales	6.59	1.15	84.01	48.32	15.80	2.88	38	Cauca	Caloto	6.33	3.32	88.10	48.64	33.35	0.00
9	Nariño	Puerres	0.68	0.00	96.84	30.75	27.64	0.00	39	Valle del Cauca	Tuluá	16.00	3.66	81.17	40.45	27.42	15.41
10	Valle del Cauca	Cartago	7.76	6.54	87.58	27.07	22.86	5.66	40	Valle del Cauca	El Cairo	4.32	0.05	99.97	34.54	40.55	0.00
11	Valle del Cauca	Yumbo	8.80	10.32	90.31	19.03	23.49	2.78	41	Chocó	Lloró	3.69	1.29	98.44	39.82	37.67	0.00
12	Chocó	Medio Baudó	0.51	0.00	98.76	5.37	57.51	0.00	42	Cauca	Padilla	3.37	0.96	99.34	44.38	31.53	1.92
13	Valle del Cauca	La Unión	7.73	0.31	99.51	20.50	32.22	0.96	43	Cauca	Piendamó	4.58	0.47	97.59	51.13	27.45	0.00
14	Nariño	Nariño	0.00	0.00	99.83	22.08	39.42	3.85	44	Cauca	Florencia	8.71	0.00	99.82	48.49	22.35	0.00
15	Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	15.81	8.01	75.92	31.31	25.21	12.18	45	Chocó	Condoto	7.81	1.99	96.92	34.29	37.40	2.78
16	Nariño	Pupiales	2.05	0.00	98.95	42.89	20.54	0.00	46	Nariño	Colón	5.60	0.00	99.58	44.16	31.10	0.96
17	Nariño	Aldana	1.54	0.10	99.82	44.48	18.47	0.00	47	Nariño	Cúmbitara	8.14	0.00	99.81	58.09	14.85	0.00
18	Nariño	Gualmatán	0.00	0.00	98.19	39.32	28.36	0.00	48	Valle del Cauca	Sevilla	6.70	0.68	98.69	37.74	35.64	3.85
19	Nariño	Guaitarilla	0.00	0.65	99.34	35.09	30.35	0.00	49	Valle del Cauca	Obando	6.07	0.10	99.77	32.01	44.43	0.00
20	Valle del Cauca	Riofrío	5.54	0.52	99.73	22.31	34.38	1.92	50	Valle del Cauca	Guacarí	4.27	0.93	99.32	47.86	28.83	2.88
21	Valle del Cauca	Candelaria	5.06	0.80	96.34	31.13	30.21	2.78	51	Valle del Cauca	Jamundí	14.36	4.85	97.17	29.38	30.71	4.09
22	Valle del Cauca	Caicedonia	4.82	0.05	91.72	31.22	34.29	8.33	52	Valle del Cauca	Bugalagrande	3.56	2.46	98.85	39.47	36.77	2.88
23	Nariño	Túquerres	0.95	2.27	93.54	40.81	24.87	8.33	53	Chocó	Unguía	2.57	0.26	97.41	34.03	50.73	0.00
24	Valle del Cauca	El Dovio	6.18	0.05	93.88	38.00	30.79	0.00	54	Valle del Cauca	La Victoria	6.38	0.05	99.86	47.00	29.86	0.00
25	Cauca	Puerto Tejada	9.64	3.90	95.92	45.81	9.37	3.13	55	Chocó	Istmina	4.33	2.54	92.40	53.80	32.47	0.00
26	Valle del Cauca	Bolívar	2.22	0.05	99.87	27.24	40.93	0.00	56	Nariño	Yacuanquer	3.34	0.00	99.39	44.20	35.71	2.78
27	Valle del Cauca	San Pedro	8.45	0.57	99.66	24.84	35.15	0.00	57	Chocó	Río Íro	1.03	0.00	99.48	39.53	43.84	2.78
28	Nariño	La Cruz	0.30	0.00	99.51	45.36	25.05	2.78	58	Cauca	Guachené	10.32	0.82	97.98	40.18	33.71	0.00
29	Cauca	Miranda	9.00	1.90	94.20	37.88	27.64	0.00	59	Cauca	Totoró	2.83	0.68	99.15	32.44	49.52	0.96
30	Nariño	Albán	0.00	0.00	98.10	40.05	34.98	0.00	60	Valle del Cauca	Andalucía	8.05	0.96	99.70	36.87	36.40	1.92

PUESTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CATEGORÍA						PUESTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CATEGORÍA					
			SEGURIDAD	POLÍTICA	ECONOMÍA	INSTITUCIONAL	SOCIEDAD	MEDIO AMBIENTE				SEGURIDAD	POLÍTICA	ECONOMÍA	INSTITUCIONAL	SOCIEDAD	MEDIO AMBIENTE
61	Nariño	El Tambo	3.98	0.11	99.33	53.45	28.49	0.00	91	Cauca	Silvia	1.76	0.21	98.01	54.08	39.62	0.96
62	Valle del Cauca	Ulloa	3.38	0.10	99.98	44.51	37.53	0.00	92	Nariño	San Pablo	2.77	0.05	96.99	60.90	31.24	3.74
63	Valle del Cauca	Ginebra	4.49	0.52	98.76	52.57	26.79	4.09	93	Chocó	Bahía Solano	10.33	0.05	99.33	49.71	32.12	0.00
64	Valle del Cauca	Toro	9.77	0.10	98.69	32.24	41.08	3.74	94	Valle del Cauca	Ansermanuevo	3.90	0.73	99.75	34.53	55.08	0.00
65	Valle del Cauca	Argelia	1.09	1.94	100.00	44.37	38.88	0.00	95	Chocó	Medio San Juan	0.75	0.00	99.07	47.29	48.76	0.00
66	Nariño	Iles	0.00	0.00	99.62	51.71	33.29	5.56	96	Valle del Cauca	Yotoco	6.23	0.16	99.58	50.75	30.61	10.10
67	Nariño	Ancuya	2.18	0.00	99.69	51.02	29.22	8.33	97	Nariño	Funes	0.00	0.00	99.69	58.44	38.32	0.00
68	Nariño	Sapuyes	1.75	0.00	99.70	44.75	37.88	5.77	98	Valle del Cauca	El Cerrito	5.13	1.70	98.42	50.51	25.53	20.01
69	Nariño	Ospina	0.00	0.00	99.66	58.47	30.61	0.00	99	Cauca	La Sierra	1.58	3.28	99.44	52.64	34.55	5.56
70	Cauca	López	3.85	0.11	99.45	32.32	52.29	0.00	100	Cauca	Rosas	5.33	0.05	96.79	53.21	39.57	2.78
71	Valle del Cauca	El Águila	4.09	0.00	99.90	39.85	44.39	0.00	101	Nariño	Buesaco	1.24	0.05	98.68	57.80	35.74	6.25
72	Chocó	San José del Palmar	0.96	0.00	99.30	44.00	45.37	0.00	102	Nariño	Cuaspué	2.46	0.00	99.74	55.91	39.24	0.00
73	Valle del Cauca	La Cumbre	7.71	0.35	99.84	37.27	41.96	0.00	103	Valle del Cauca	Florida	6.14	1.73	98.80	56.81	32.40	0.00
74	Nariño	Roberto Payán	12.88	0.11	99.79	23.06	49.73	0.00	104	Cauca	Toribio	4.97	4.97	98.12	45.75	41.94	0.00
75	Valle del Cauca	Trujillo	6.80	0.05	98.13	47.03	36.23	0.00	105	Chocó	El Litoral del San Juan	3.17	0.16	98.73	27.85	67.86	0.00
76	Chocó	Bagadó	1.28	0.37	97.45	49.92	41.19	0.00	106	Nariño	La Florida	1.18	0.00	99.51	59.06	38.55	0.00
77	Cauca	Puracé	0.71	0.21	99.37	51.59	38.32	0.00	107	Nariño	San Pedro de Cartago	0.00	0.00	99.64	59.52	38.33	1.92
78	Chocó	Río Quito	3.33	0.00	98.78	37.22	39.42	16.67	108	Nariño	Ricaurte	8.15	0.95	98.86	43.46	44.15	0.96
79	Chocó	Bojayá	3.96	0.00	98.83	45.95	41.04	0.00	109	Nariño	Cumbal	3.07	0.70	98.76	63.71	29.06	4.09
80	Nariño	Taminango	3.63	0.05	99.08	56.21	31.29	0.00	110	Cauca	Inzá	9.74	0.63	98.39	47.89	40.19	0.00
81	Nariño	Córdoba	0.00	0.00	99.18	59.31	33.63	0.00	111	Valle del Cauca	Alcalá	10.20	0.11	99.79	47.32	38.11	1.92
82	Chocó	Medio Atrato	1.03	1.29	98.51	31.18	59.62	0.00	112	Nariño	Arboleda	1.34	0.05	99.57	55.14	42.65	1.92
83	Cauca	Timbío	4.04	1.31	98.21	52.25	34.39	0.96	113	Valle del Cauca	Vijes	7.70	0.80	97.50	55.10	37.30	0.00
84	Nariño	Chachagüí	1.20	0.05	98.02	50.39	37.36	8.33	114	Chocó	Sipí	0.35	1.29	99.80	55.03	43.72	0.00
85	Nariño	Sandoná	2.51	0.30	99.01	64.63	24.76	0.96	115	Chocó	Bajo Baudó	1.64	0.91	98.30	35.39	64.31	0.00
86	Nariño	Imués	0.00	0.05	99.73	54.42	36.35	3.74	116	Nariño	Contadero	0.00	0.65	99.68	59.08	41.64	0.00
87	Chocó	Atrato	11.05	0.65	91.44	38.63	44.05	9.29	117	Nariño	Samaniego	11.89	0.89	98.40	56.37	30.68	0.00
88	Chocó	Unión Panamericana	3.40	0.00	94.07	51.16	41.06	6.52	118	Cauca	Bolívar	3.85	0.10	98.62	59.47	35.72	5.56
89	Nariño	Linares	2.22	0.00	97.10	62.37	31.78	0.00	119	Chocó	Tadó	11.75	0.05	96.26	58.83	32.14	0.96
90	Nariño	Providencia	4.07	0.00	99.90	45.15	43.60	0.00	120	Cauca	Patía	10.32	3.49	92.00	56.95	38.01	0.00

PUESTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CATEGORÍA						PUESTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CATEGORÍA					
			SEGURIDAD	POLÍTICA	ECONOMÍA	INSTITUCIONAL	SOCIEDAD	MEDIO AMBIENTE				SEGURIDAD	POLÍTICA	ECONOMÍA	INSTITUCIONAL	SOCIEDAD	MEDIO AMBIENTE
121	Chocó	Acandí	4.94	0.05	98.39	45.54	52.69	0.00	150	Nariño	El Tablón de Gómez	0.40	0.65	98.72	79.70	35.19	2.78
122	Cauca	Sotará	5.11	0.37	99.12	52.58	44.34	0.00	151	Cauca	Páez	7.01	1.04	98.06	59.85	49.64	0.00
123	Cauca	Santander de Quilichao	28.24	13.25	72.60	34.16	24.70	38.22	152	Cauca	Balboa	12.28	0.51	98.86	66.48	36.26	0.00
124	Nariño	La Llanada	4.71	0.00	99.87	55.29	39.88	2.78	153	Nariño	Francisco Pizarro	3.75	0.00	99.81	49.14	64.48	0.00
125	Cauca	Morales	7.21	1.16	97.96	49.44	45.41	0.00	154	Cauca	Guapi	4.16	0.70	99.10	74.15	37.51	2.78
126	Nariño	Consacá	0.00	0.00	99.57	60.65	43.72	0.00	155	Cauca	Sucre	0.62	0.57	99.70	59.71	57.92	0.00
127	Nariño	Santacruz	3.83	0.00	99.00	51.01	50.31	0.00	156	Nariño	Olaya Herrera	11.89	0.11	99.52	49.58	53.95	0.00
128	Cauca	Villa Rica	3.68	2.25	97.36	63.08	37.16	0.96	157	Chocó	Nóvita	4.44	5.19	98.91	53.78	49.29	8.33
129	Chocó	Alto Baudó	5.88	1.41	98.21	45.11	53.08	0.00	158	Nariño	Barbacoas	8.96	0.31	98.15	42.41	58.27	14.24
130	Nariño	Los Andes	6.94	0.00	99.72	65.16	31.76	0.00	159	Chocó	Juradó	4.29	0.00	99.43	53.67	61.83	0.00
131	Nariño	San Bernardo	1.38	0.00	99.71	59.94	44.77	0.00	160	Cauca	Buenos Aires	10.34	3.59	98.54	52.15	41.72	15.54
132	Cauca	Santa Rosa	2.33	0.05	99.60	53.09	49.29	2.78	161	Chocó	Cértegui	11.47	0.00	99.30	48.74	47.62	17.01
133	Valle del Cauca	Dagua	4.69	2.73	97.44	52.82	48.27	0.00	162	Valle del Cauca	Cali	25.48	87.35	28.54	2.01	22.81	63.35
134	Cauca	Piamonte	3.39	1.50	99.64	55.44	40.94	7.93	163	Valle del Cauca	Buenaventura	19.73	23.16	87.70	43.49	33.53	7.83
135	Cauca	San Sebastián	3.28	2.04	99.53	52.23	48.43	0.96	164	Nariño	El Rosario	5.78	0.10	99.31	58.05	56.25	2.78
136	Chocó	El Cantón del San Pablo	6.26	0.00	95.94	55.88	43.48	9.29	165	Cauca	Cajibío	10.66	7.11	98.45	50.47	44.27	12.50
137	Nariño	Belén	1.79	0.00	99.83	77.98	28.73	0.00	166	Chocó	Carmen del Darién	3.44	0.21	96.51	58.76	66.25	0.00
138	Nariño	Mosquera	2.34	0.00	99.85	46.18	60.10	0.00	167	Cauca	Almaguer	2.69	0.00	98.87	76.65	46.83	0.00
139	Nariño	Leiva	12.51	0.05	99.65	56.26	36.88	0.00	168	Cauca	Timbiquí	4.89	0.86	99.14	74.81	42.77	2.78
140	Chocó	Riosucio	3.92	2.18	88.41	55.40	61.62	0.96	169	Nariño	El Peñol	0.83	0.00	98.37	89.44	38.03	0.00
141	Cauca	Mercaderes	6.64	2.54	99.17	49.35	50.77	50.77	170	Nariño	El Charco	12.56	0.00	98.64	66.25	45.22	0.00
142	Nariño	San Lorenzo	1.30	0.00	99.10	64.62	40.34	9.03	171	Cauca	La Vega	4.35	0.52	99.15	67.28	53.85	0.00
143	Chocó	Nuquí	8.43	0.00	99.04	26.37	75.48	0.00	172	Nariño	La Tola	5.33	0.00	99.93	79.93	45.77	0.00
144	Cauca	Jambaló	4.64	0.47	99.27	69.12	37.66	0.00	173	Nariño	Magüí	4.25	0.00	99.59	50.50	77.29	5.56
145	Nariño	Santa Bárbara	4.66	0.11	99.25	52.22	56.18	0.00	174	Cauca	El Tambo	23.43	2.80	97.18	62.05	37.75	9.38
146	Cauca	Caldono	10.39	4.69	97.87	58.76	37.94	0.00	175	Cauca	Suárez	10.44	1.54	98.02	71.23	52.41	3.13
147	Chocó	El Carmen de Atrato	4.26	0.75	98.00	65.82	37.79	11.11	176	Cauca	Argelia	32.50	14.22	99.33	52.92	30.19	0.00
148	Nariño	La Unión	2.48	0.80	97.40	84.18	29.89	1.92	177	Cauca	Corinto	32.95	11.97	98.67	65.25	28.99	0.00
149	Nariño	Mallama	12.20	0.00	99.78	64.69	34.43	1.92	178	Nariño	San Andrés de Tumaco	52.72	3.32	83.28	55.00	48.11	29.81