

PROCESO PARA EL RECONOCIMIENTO DE FIRMAS DE AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN EN EL ESTÁNDAR FAIRMINED

Para firmas de auditoría y certificación

Alianza por la Minería Responsable (ARM)

Si tiene alguna pregunta relacionada al presente documento, por favor contactar a:
cert@responsiblemines.org

V1. Enero, 2018

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|--|----|
| PROCESO PARA EL RECONOCIMIENTO DE FIRMAS DE AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN EN EL ESTÁNDAR FAIRMINED | 1 |
| INTRODUCCIÓN | 3 |
| Términos..... | 3 |
| Alcance: Estándar de minería justa Fairmined | 4 |
| Actores principales de la cadena de suministro Fairmined | 5 |
| Objetivo de este documento | 7 |
| 1. Perfil de las firmas de auditoría | 8 |
| 1.1 Cumplimiento con aspectos legales y técnicos | 9 |
| 1.2 Formato de aplicación Envío de documentación | 9 |
| 2. Perfil de los auditores y el equipo de evaluación | 10 |
| 3. Firma de acuerdo entre ARM y la firma de auditoría | 11 |
| 3.1 Responsabilidades de ARM y la firma de auditoría | 12 |
| 4. Capacitación y evaluación de auditores | 13 |
| 5. Control de la calidad de los servicios de auditoría y certificación | 14 |
| 6. Confidencialidad y protección de datos | 15 |
| DOCUMENTOS ANEXOS..... | 15 |

INTRODUCCIÓN

La Alianza por la Minería Responsable (ARM por sus siglas en inglés), es una iniciativa global que nació en 2004, con el objetivo de transformar la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) en una actividad social y ambientalmente responsable que mejore la calidad de vida de los mineros artesanales y de pequeña escala y su entorno.

ARM desarrolló el Estándar de Minería Justa Fairmined con el fin que los mineros tengan la oportunidad de producir oro de manera responsable y puedan acceder a cadenas de suministro justas.

Misión: Facilitamos el empoderamiento de mineras y mineros artesanales y de pequeña escala, su organización y la adopción de buenas prácticas, promoviendo un entorno favorable para su integración en la economía formal. Desarrollamos sistemas de estándares voluntarios de producción y comercialización y apoyamos la creación de cadenas de suministro responsables.

Visión: Una minería artesanal y de pequeña escala legítima, responsable y rentable, que fomenta el desarrollo incluyente y sostenible.

Términos

En el presente documento se hará referencia a los siguientes términos para facilidad en la lectura:

- **ARM:** Alianza por la Minería Responsable, por sus siglas en inglés.
- **Firma de auditoría:** empresa o firma independiente y de tercera parte que presta sus servicios de auditoría y certificación para evaluar el cumplimiento del Estándar Minería Justa Fairmined para oro y metales preciosos asociados a las Organizaciones Mineras Artesanales y de Pequeña Escala en proceso de certificación o que requieran ser re-certificadas.
 - **Auditor:** Persona contratada por la firma de auditoría y capacitada por ARM en el Estándar Fairmined. Encargado de realizar verificaciones documentales y físicas del cumplimiento del Estándar Fairmined.
 - **Comité de evaluación o evaluador:** Personas contratadas por la firma de auditoría y capacitadas por ARM en el Estándar Fairmined, diferentes al auditor. Encargadas de evaluar las evidencias de cumplimiento de cada requisito del Estándar Fairmined y tomar la decisión de certificación.
- **MAPE:** Minería Artesanal y de Pequeña Escala.
- **OMAPE:** Organización Minera Artesanal y de Pequeña Escala. La OMAPE es una organización establecida con el propósito de conducir y facilitar la Minería Artesanal y de Pequeña Escala responsable, y se constituye de acuerdo a la realidad jurídica, social, cultural y organizativa del contexto local. Una OMAPE tiene los derechos legales directos (en poder de la OMAPE), indirectos (en poder de los mineros de la OMAPE) o contractuales y los permisos ambientales para practicar la minería. La OMAPE es el titular del certificado y tiene por tanto la responsabilidad última del cumplimiento de todos los requisitos del ÉSTANDAR. Sin embargo se comprobará el

cumplimiento de acuerdo niveles de responsabilidad, es decir, dentro del Sistema de Producción Fairmined, dentro de toda la OMAPE o dentro de la comunidad que la rodea, dependiendo del propósito de cada requisito.

- **Oro certificado Fairmined:** El oro certificado Fairmined es extraído, procesado, refinado y comercializado de acuerdo al ESTÁNDAR. En el documento del ESTÁNDAR, “oro” hace referencia al oro, y a los metales preciosos asociados que se encuentran en la misma explotación minera de la OMAPE. En este documento “Oro Fairmined” se refiere al oro de productores mineros certificados que puede ser comercializado siguiendo cualquiera de las opciones de mercado expuestas en el Anexo de Mercado Fairmined.
- **Sistema de Producción Fairmined:** Previo a la certificación Fairmined la OMAPE define el alcance de su Sistema de Producción Fairmined mediante la inclusión o no inclusión de áreas, procesos y mineros. El Sistema de Producción es un esquema de inclusión, que comporta procesos de construcción de consensos, mediante los cuales los mineros que laboran en el área de la OMAPE pueden, o no, aceptar entrar en un proceso de certificación desde el inicio. Aquellos mineros que no están listos a entrar en el sistema no serán incluidos, siguiendo criterios claramente establecidos, no discriminatorios y objetivos. Se espera que la OMAPE intente involucrar progresivamente a todos los mineros de su área minera dentro del Sistema de Producción Fairmined

Alcance: Estándar de minería justa Fairmined

El Estándar Fairmined está destinado a crear oportunidades para los mineros artesanales y de pequeña escala y sus comunidades. El objetivo general del Estándar es promover la organización progresiva y la formalización del sector de la MAPE, trayendo consigo condiciones de trabajo más seguras para los mineros, derechos laborales, y organizaciones de MAPE fortalecidas, con la capacidad de ejercer incidencia política en legislación y en política pública para promover sus derechos y facilitar el desarrollo de un sector de MAPE responsable. El Estándar se construye sobre el cumplimiento de la legislación nacional pertinente por parte de la Organización Minera Artesanal y de Pequeña Escala (OMAPE).

También incluye algunos compromisos para los Proveedores autorizados y Licenciarios Fairmined, según el modelo de abastecimiento que escojan para asegurar la trazabilidad del oro Fairmined, el precio justo y los pagos del Premio Fairmined y el uso de las afirmaciones de manera precisa.

La última versión Estándar Fairmined es [la versión 2.0 / ARM - 05 de abril de 2014](#). Esta reemplaza a la Versión 1.1 / ARM - 01 de mayo de 2013. Su estructura es la siguiente:

- El Estándar Fairmined (alcance: la OMAPE y el primer proveedor autorizado)
 0. Descripciones generales y orientación
 1. Requisitos generales
 2. Protección ambiental

3. Condiciones laborales
 4. Gobernanza de Premio Fairmined y Plan de desarrollo
 5. Relaciones comerciales
- Anexo del mercado Fairmined (alcance: Proveedores y licenciarios Fairmined)
 - Glosario de términos

En el caso que ARM publique nuevas versiones del Estándar Fairmined, se informará a las OMAPE y las firmas de auditoría sobre las implicaciones para la realización de procesos de auditoría y certificación. Además, se definirá un tiempo de transición entre las versiones y podrá implicar un cambio en estos procedimientos. La versión vigente del Estándar Fairmined estará pública en la página web: www.fairmined.org

Las OMAPE certificadas Fairmined deben cumplir con todos los criterios del Estándar Fairmined a excepción de algunos del capítulo de relaciones comerciales que no les aplican. El Estándar Fairmined es progresivo, lo que significa que la OMAPE debe comprobar el cumplimiento de ciertos requisitos cada vez que tenga una auditoría de re-certificación. Se tienen requisitos de progreso y acumulativos para los años 1, 3, 6 y 9.

Para asegurar que los mineros de la MAPE se formalicen y cumplan con las prácticas responsables incluidas en el Estándar Fairmined, se cuenta con un riguroso sistema de certificación de terceros. ARM también cuenta con un documento complementario denominado "*Sistema de aseguramiento Fairmined para los Proveedores autorizados y los licenciarios Fairmined*" que detalla el proceso que deben seguir las firmas de auditoría que llevan a cabo las auditorías a los Proveedores Autorizados y los Licenciarios Fairmined.

ARM cuenta con un proceso para el reconocimiento de firmas de auditoría para realizar auditorías Fairmined y ofrece procesos de capacitación para sus auditores. Solo podrán realizar auditorías Fairmined los auditores que hayan realizado y aprobado satisfactoriamente los cursos y evaluaciones de competencias que ARM disponga, así como otra serie de elementos específicos del contexto (conocimiento del área de minería, legislación del país, cultura nacional, idioma, etc.). Los requisitos de aprobación de auditores Fairmined se especifican en el documento Selección y aprobación de firmas de auditoría.

Las firmas de auditoría reconocidas por ARM verificarán la versión vigente del Estándar Fairmined, es por ello que deben contactar a ARM para facilitarles dicha versión.

Actores principales de la cadena de suministro Fairmined

El sistema de aseguramiento Fairmined incluye todos los procesos para garantizar la credibilidad y la coherencia con el cumplimiento de los requisitos del Estándar

Fairmined por parte de todos los involucrados en la cadena de suministro de Fairmined. A continuación, se describen las funciones de los principales actores de la cadena de suministro de Fairmined:

MINAS CERTIFICADAS



PROVEEDORES AUTORIZADOS



LICENCIATARIOS FAIRMINED



- **OMAPE:** es una organización formal establecida con el propósito de conducir y facilitar la Minería Artesanal y de Pequeña Escala responsable, y ha sido constituida de acuerdo a la realidad jurídica, social, cultural y organizativa del contexto local. La OMAPE tiene los derechos legales directos (en poder de la OMAPE), o indirectos (en poder de los mineros de la OMAPE) o derechos contractuales y permisos ambientales para practicar la minería.

La OMAPE es el titular del Certificado Fairmined y, por lo tanto, tiene la responsabilidad final del cumplimiento de todos los requisitos del Estándar Fairmined. El cumplimiento del mismo será auditado según los niveles de responsabilidad y el año de certificación.

- **Proveedores autorizados Fairmined**
 - **Primeros proveedores autorizados:** empresas que participan directamente en la compra de Oro Certificado Fairmined de las OMAPE. Los proveedores autorizados deben firmar un “Permiso de comercialización” y cumplir con los requisitos pertinentes del Capítulo 5 del Estándar Fairmined, en relación con: las relaciones comerciales, el Anexo de mercado, el Permiso de Comercialización y el Manual de marca Fairmined. Los primeros proveedores autorizados tienen una responsabilidad especial en la cadena de suministro Fairmined, ya que pagan el precio justo Fairmined y el premio a las organizaciones mineras certificadas Fairmined.
 - **Otros proveedores autorizados Fairmined:** son aquellos en la cadena de suministro que compran Oro Fairmined a un primer proveedor autorizado y desean comercializar o transformar el Oro Fairmined, como refinadores, comerciantes, fabricantes o fundidores. Para convertirse en un Proveedor autorizado Fairmined, deben firmar un Permiso de Comercialización y cumplir con los requisitos pertinentes del Capítulo 5 del Estándar Fairmined con respecto a las relaciones comerciales, el Anexo de Mercado, el Permiso de Comercialización y el Manual de Marca Fairmined.

- **Licenciarios Fairmined:** empresas que usan metales Fairmined para producir productos de consumo, con el empleo de la etiqueta Fairmined para promocionar dichos productos. Dichas compañías firman un Acuerdo de Licencia con ARM para convertirse en Licenciarios Fairmined y deben cumplir con los requisitos relevantes del Capítulo 5 del Estándar Fairmined sobre relaciones comerciales, el Anexo del Mercado, el Acuerdo de Licencia y el Manual de Marca Fairmined.

Con el propósito de garantizar la credibilidad de la marca Fairmined y el cumplimiento del Estándar Fairmined, todos los procesos son verificados por las firmas de auditoría y/o por el Área de Estándares y Certificación de ARM. Las OMAPE pasan por procesos de auditorías y certificaciones, y los demás actores de la cadena pasan por auditorías que permitan confirmar su autorización de comercialización, pero no implica un proceso de certificación. Este documento detalla los procedimientos para realización de auditoría y certificación de las OMAPE.

Objetivo de este documento

Este documento es desarrollado por la Alianza por la Minería Responsable con el objetivo de presentar el procedimiento que se aplica para el reconocimiento de las firmas que llevan a cabo los procesos de auditoría y Certificación Fairmined de las OMAPE. Las entidades en cuestión podrán prestar sus servicios de control y certificación a las OMAPE siempre y cuando se adhieran a los compromisos y procedimientos estipulados en el presente documento y han completado el proceso de selección y aprobación por parte de ARM.

PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE LAS FIRMAS DE AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN FAIRMINED

Toda firma de auditoría que desee ser reconocida por ARM para auditar y certificar OMAPE en el cumplimiento del Estándar Fairmined, debe asegurarse que se acoge a lo descrito en el presente documento.

El proceso de reconocimiento consta de los siguientes pasos:

- La firma de auditoría reúne toda la información solicitada por ARM con sus respectivos anexos y los remite a cert@minasresponsables.org
- El área de estándares y certificación de ARM realiza una evaluación de los procesos y características que tiene la firma, y de los auditores que se encargarían de los asuntos relacionados con la Certificación Fairmined.
- Una vez se completa el proceso de evaluación se pasa al comité de selección de firmas conformado por la Dirección de ARM y el área de Estándares y Certificación. Allí, se toma la decisión si la firma es reconocida para realizar auditorías Fairmined. Este proceso se formaliza con la firma de un acuerdo entre la firma y ARM.
- Las personas asignadas para gestionar los procesos Fairmined al interior de la firma y los auditores deben completar el Programa de capacitación Fairmined y actualizarse continuamente sobre los cambios o materiales relacionados con el Estándar Fairmined.
- Una vez completado el proceso, ARM hará público el reconocimiento de la firma de auditoría e informará directamente a las OMAPE en proceso de certificación o recertificación.

1. Perfil de las firmas de auditoría

Como requisitos mínimos, las firmas de auditoría deben demostrar que están legalmente constituidas y tienen la experiencia y cualificaciones necesarias para prestar un servicio de calidad a las OMAPE en la evaluación y certificación en los requisitos del Estándar Fairmined.

Por ello, es indispensable que la firma de auditoría garantice:

- Tomar las medidas necesarias para garantizar que se presta un servicio consistente, riguroso, eficiente, imparcial y transparente.
- Respetar los procedimientos indicados sobre la Certificación Fairmined.
- Mantener una comunicación fluida con el Área de Estándares y Certificación de ARM.
- Facilitar espacios para que los auditores y los evaluadores se capaciten sobre el Estándar Fairmined y demás temas necesarios para llevar las auditorías.
- Comprender las características principales del sector de la MAPE.
- Contar con las capacidades necesarias para realizar verificaciones físicas y documentales de excelente calidad, así como entrevistas sin comprometer la validez de la información.
- Adoptar las mejoras sugeridas por ARM luego de evaluaciones.
- Asegurar que su personal hace uso de un lenguaje apropiado y respetuoso hacia todos los integrantes de las OMAPE y las comunidades mineras.
- Estar libres de conflicto de intereses para prestar el servicio a las OMAPE

- Confirmar que todo el personal de la firma de auditoría se compromete a guardar absoluta confidencialidad sobre la información privada obtenida durante las auditorías a las OMAPE.

1.1 Cumplimiento con aspectos legales y técnicos

Las firmas de auditoría deben estar constituidas legalmente de acuerdo a la legislación del país en donde se encuentre y suministrar a ARM los soportes correspondientes. Adicionalmente, deberá demostrar que cuenta con la experiencia y capacidad para brindar un servicio de calidad que sea consistente, riguroso, imparcial y transparente.

Siguiendo las prácticas del [Código de Aseguramiento de los estándares sociales y ambientales de ISEAL](#) es necesario que las firmas de auditoría cuenten con soportes de las siguientes acreditaciones:

ISO 17065:2012 requisitos para los organismos de evaluación de conformidad que certifican productos, procesos y servicios

El objetivo general de la certificación de productos, procesos o servicios es proporcionar confianza a todas las partes interesadas en que un producto, proceso o servicio cumpla los requisitos especificados. Esta Norma Internacional contiene requisitos para la competencia, la consistencia de las actividades y la imparcialidad de los organismos de certificación de productos, procesos y servicios. No es necesario que los organismos de certificación que operan bajo esta Norma Internacional ofrezcan todos los tipos de certificación de productos, procesos y servicios. La certificación de productos, procesos y servicios es una actividad de evaluación de la conformidad de tercera parte (véase la Norma ISO/IEC 17000:2004, definición 5.5).

La siguiente acreditación ISO es opcional:

ISO 17021: 2015 Evaluación de la conformidad – Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión

Esta Norma Internacional especifica requisitos para los organismos de certificación. El cumplimiento de estos requisitos tiene por finalidad asegurar que los organismos de certificación realizan la certificación de los sistemas de gestión de manera competente, coherente e imparcial, facilitando así el reconocimiento de dichos organismos y la aceptación de sus certificaciones en el plano nacional e internacional. Esta Norma Internacional sirve como base para facilitar el reconocimiento de la certificación de los sistemas de gestión para conveniencia del comercio internacional.

Esta Norma Internacional está destinada a ser utilizada por los organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión. Establece requisitos genéricos aplicables para aquellos organismos de certificación, que realizan la auditoría y certificación en el campo de los sistemas de gestión de la calidad, de gestión ambiental y de otro tipo.

1.2 Formato de aplicación Envío de documentación

Para iniciar el proceso de reconocimiento para auditar y certificar a las OMAPE en el cumplimiento del Estándar Fairmined, la firma de auditoría debe enviar a ARM el Formulario de aplicación para firmas de auditoría Fairmined con los siguientes anexos:

- Datos de contacto: Dirección, ciudad, país, teléfono, página web, correo electrónico, persona de contacto,

- Hoja de vida institucional: misión, visión, experiencia, portafolio de servicios y cualquier otro tipo de información que sea de relevancia para presentar a la firma.
- Constitución legal de la empresa: Registro ante la autoridad competente y Registro tributario actualizado.
- Organigrama, composición del equipo y asignación de responsables.
- Acreditaciones y certificados de garantías de Calidad ISO (si cuenta con otra acreditación complementaria se motiva a ser presentada).
- Presentación de hoja de vida de auditores y los evaluadores que se asignarían para las auditorías y certificaciones Fairmined.
- Listado de todos los Estándares que auditan y certifican con sus respectivas referencias de contacto (nombre, dirección de correo electrónico, trayectoria, teléfono) y fecha de acreditación como entidad de auditoría en dicho esquema, con el fin de comprobar la experiencia e idoneidad de la firma de auditoría.
- Información de contacto de 5 de sus aliados y clientes como referencia: nombre, dirección de correo electrónica, teléfono.
- Procedimientos, manuales o protocolos estandarizados que tienen para las auditorías y certificaciones.
- Procedimiento de quejas y reclamaciones.
- Procedimiento de conciliaciones.
- Política de sanciones.
- Formato de contrato con los clientes.
- Formato de satisfacción del servicio prestado a los clientes.
- Formato de certificado.
- Tabla de costos de servicios de auditorías y certificaciones.

2. Perfil de los auditores y el equipo de evaluación

Una vez el área de Estándares y Certificación de ARM ha evaluado y aprobado Formulario de aplicación para firmas de auditoría Fairmined con sus anexos, se procede a la realización de reuniones aclaratorias y entrevistas individuales con el equipo de la firma. El objetivo de las entrevistas individuales será comprender la visión de la firma y evaluar las competencias personales, académicas y laborales para llevar a cabo los procesos de auditoría y certificación con las OMAPE. Para llevar a cabo estas evaluaciones, se usará un formato diseñado por ARM.

Se realizarán entrevistas individuales con personal directivo, a los auditores y los evaluadores. Para mayor detalle, consultar el documento Procedimientos para la Certificación Fairmined.

La firma de auditoría debe presentar las hojas de vida actualizadas (con soportes académicos y laborales) de los auditores y evaluadores a ARM con el fin de evaluar sus competencias profesionales y técnicas para ser auditores Fairmined.

En los procesos de entrevistas se evalúan los siguientes criterios:

- Alineación con el espíritu del Estándar Fairmined, los principios de la MAPE responsable y los ejes de sostenibilidad de la MAPE (teoría de cambio de ARM)
- Interés de evaluar a las OMAPE con un enfoque de desarrollo

- Formación en ciencias sociales, ingenieriles, ambientales, afines. Se valora considerablemente, formación en temas mineros, metalurgia, ambiental e industrial.
- Experiencia específica en realización de auditorías y certificaciones en estándares de sostenibilidad para pequeños productores y en responsabilidad social. Se valora la experiencia en áreas afines como auditorías en producción responsable, gestión de calidad, cuestiones ambientales, laborales, etc. Se valora especialmente la experiencia en minería de oro, y más aún de pequeña escala o artesanal. Se sugiere la conformación de un equipo de auditoría Fairmined que cuente con expertos técnicos en minería y expertos en temas sociales.

Habilidades y competencias específicas en:

- Dominio de los requisitos del Estándar Fairmined
- Conocimiento de la minería de oro y especialmente artesanal, de subsistencia y de pequeña escala
- Uso de sistema informáticos, incluyendo programas ofimáticos y correo electrónico
- Administración y gestión de información
- Análisis de datos, generación de informes
- Excelentes habilidades de comunicación oral en el idioma usado por sus clientes.
- Alto nivel de organización, manejo del tiempo, planeación y eficiencia.

La persona que desee asumir el rol de auditor en el Estándar Fairmined debe contar con las siguientes habilidades personales:

- Objetivo y profesional
- Criterio y autosuficiencia
- Perspicaz al formular las preguntas
- Alta capacidad de análisis y atención al detalle
- Alto nivel de concentración
- Persistente y enfocado en lograr los objetivos
- Capacidad para captar detalles y tomar decisiones basado en evidencias
- Agudeza para identificar aspectos por mejorar
- Actitud receptiva y observadora
- Transparencia y responsabilidad
- Alto nivel de imparcialidad y ética
- Trato adecuado a las personas y capacidad pedagógica
- Dispuesto a considerar otros puntos de vista y percepciones
- Colaborativo y facilidad para establecer relaciones
- Capacidad para adaptarse a diferentes situaciones

3. Firma de acuerdo entre ARM y la firma de auditoría

El Comité de selección será responsable de analizar la información recibida y los resultados obtenidos en el proceso de análisis de la información y las entrevistas.

Si se concluye que la firma cumple con los requisitos solicitados, se procede a la firma de un acuerdo entre ARM y la firma de auditoría y a la planeación del cronograma de capacitación

en el Estándar Fairmined. Este acuerdo detalla las responsabilidades de ambas partes y las condiciones bajo las cuales ARM reconoce dicha firma.

El principal contacto para las firmas de auditoría con ARM será el Área de Estándares y Certificaciones de ARM.

3.1 Responsabilidades de ARM y la firma de auditoría

Una vez la firma de auditoría ha sido reconocida por ARM para auditar y certificar OMAPE en el cumplimiento del Estándar Fairmined, las partes se comprometen con las siguientes responsabilidades:

Responsabilidades de ARM:

- Proporcionar a las OMAPE toda la información relacionada para la solicitud/aplicación de la Certificación Fairmined.
- Reconocer firmas de auditoría y certificación de tercera parte para llevar a cabo auditorías y certificaciones Fairmined. Los auditores deben cumplir con la acreditación requerida por el Código de Aseguramiento de ISEAL.
- Compartir con las OMAPE interesadas en certificarse la lista de los organismos de auditoría y certificación reconocidos.
- Proporcionar al organismo de auditoría y certificación reconocido la información, herramientas y materiales de Fairmined para llevar a cabo auditorías y certificaciones de Fairmined.
- Dar acceso al auditor al Sistema de información de ARM utilizando la plataforma en línea definida por ARM para dar el acceso a la información necesaria para las auditorías y certificaciones de las OMAPE, y los auditores carguen los resultados en la plataforma.
- Guiar a las OMAPE en el proceso de preparación para la auditoría y certificación (ya sea directamente o por medio de otras organizaciones de apoyo)
- Evaluar la aplicación por las OMAPE, incluido proceso de debida diligencia
- Transferir la aplicación aprobada a entidad de certificación
- Proporcionar a los organismos de auditoría y certificación la capacitación sobre el Estándar Fairmined y sobre la plataforma del Sistema de información de ARM.
- Proporcionar entrenamiento a los auditores en temas técnicos de minería responsable
- Seguimiento a las OMAPE cuando ellas no responden para dar continuidad al proceso de certificación de manera normal (con ello se podrá evitar problemas como la suspensión del certificado por falta de control oportuno, o el incremento en la facturación por las entidades de certificación al tener que invertir demasiado tiempo en intentos infructuosos de comunicación).

Responsabilidades de la firma de auditoría:

- Definir una persona de contacto al interior de la firma de auditoría para temas relacionados con las auditorías y certificaciones Fairmined.
- Proporcionar a ARM los documentos y certificados de acreditación pertinentes, tal como lo exige el Código de Aseguramiento de ISEAL.

- Proporcionar a ARM la información completa sobre los procedimientos requeridos de auditoría y certificación: acuerdo de servicios profesionales, tarifas actualizadas, procedimiento de reclamación y de quejas y cualquier otro procedimiento que el organismo debe tener para llevar a cabo auditorías Fairmined.
- Firmar un contrato de auditoría y certificación Fairmined con sus clientes que especifique todos los detalles de los servicios de auditoría y certificación. Deben incluir una cláusula de confidencialidad sobre la gestión de la información.
- Tratar de forma confidencial con terceros (a excepción de ARM como creadora del Estándar y del Sistema) toda la información recolectada para la auditoría, los datos de flujos de las transacciones y Premio Fairmined, los resultados de las auditorías y cualquier otra información sensible y personal de las OMAPE y sus miembros.
- Proporcionar un servicio completo de auditoría y certificación a sus clientes, incluido el seguimiento de las no conformidades identificadas durante el proceso de auditoría y certificación.
- Participar en los programas de entrenamiento y evaluaciones Fairmined desarrollados por ARM.
- Llevar a cabo la auditoría y la certificación utilizando los formatos proporcionados por ARM para determinar el cumplimiento con el Estándar Fairmined y las responsabilidades descritas en él.
- Conformar de un comité de evaluación o designar a un evaluador diferente al auditor
- Contactar al Área de Estándares y Certificación de ARM si surgen dudas en la comprensión de los requisitos del Estándar Fairmined antes de emitir una decisión relacionada con la Certificación. ARM establecerá si es necesario contactar al Comité del Estándar Fairmined para analizar la solicitud.
- Cargar los resultados de la auditoría y la certificación en la plataforma del sistema de información de ARM: el informe de auditoría, el certificado y cualquier información adicional que sirva de soporte para la decisión de certificación.
- Compartir la información necesaria y facilitar los procesos de transferencia de certificado en todos los casos que se requiera
- Compartir con ARM y con sus clientes sus procedimientos de apelación y reclamación públicos
- Emitir los certificados de acuerdo a los procedimientos establecidos por ARM
- Permitir que ARM realice evaluaciones aleatorias a las auditorías que se realizan como parte del control de la calidad en el sistema Fairmined

4. Capacitación y evaluación de auditores

Todos los auditores deben asistir presencial o virtualmente a todos los procesos de capacitación brindada por ARM y aprobar las evaluaciones escritas cumpliendo con una puntuación mínima del 85%.

ARM y la firma de auditoría aprobarán un cronograma de capacitación Fairmined en el que se establecen las fechas, los temas a tratar, las actividades y las formas de evaluación.

Los temas a tratar en la capacitación, son como mínimo:

- Aspectos generales del Estándar Fairmined

- Elementos claves en la legalidad y formalización en la minería artesanal y de pequeña escala del país.
- Procesos y etapas en la auditoría y la Certificación Fairmined
- Capacitación en el Sistema de información en línea de ARM
- Lista de chequeo para auditoría a OMAPE en el Estándar Fairmined
- Aspectos claves para la verificación en las OMAPE: principales riesgos
- Cursos virtuales y herramientas como cartillas, guías en temáticas relacionadas con el Estándar Fairmined en: Manejo de mercurio, Seguridad e higiene minera en el trabajo, trazabilidad, entre otros.

Los auditores se comprometen a estudiar cuidadosamente la información suministrada por ARM y ser proactivo en consultar cualquier duda que se presente. ARM brindará espacios para resolver dudas de las capacitaciones y materiales otorgados, y se compromete a brindar información continua que permita el adecuado desarrollo de las auditorías.

ARM suministrará la información que haya recolectado sobre la legislación minera de cada país y otra información que permita comprender el contexto de cada territorio. A su vez, la firma de auditoría se compromete a consolidar la información recolectada para facilitar a sus auditores la apropiación del contexto del país y la realidad de sus OMAPE.

Se recomienda que los auditores acompañen a ARM en un ejercicio de pre-auditoría física como estrategia de acercamiento al sector y entrenamiento en terreno.

ARM generará las certificaciones de aprobación de los cursos virtuales o presenciales para cada auditor confirmando la comprensión y habilidades del auditor.

Todos los auditores deben cumplir con los requisitos de la normativa nacional para entrar a minas. Por ejemplo, para el caso colombiano se exige contar con ARL riesgo 5 y contar con el curso de trabajo en alturas (ofrecido por el SENA).

Se debe llegar a un acuerdo entre ARM y la firma de auditoría para definir la parte que asume los costos de la capacitación.

Al finalizar el ciclo de capacitación y junto con la formación que cuente el auditor, se realiza la evaluación. Para esta etapa, el auditor debe contar con las competencias necesarias para llevar auditorías Fairmined. Esto incluye, conocimiento y apropiación profunda del Estándar Fairmined (su intención, alcance, requisitos, progresividad), los objetivos y procedimientos de la Certificación Fairmined, entre otros.

5. Control de la calidad de los servicios de auditoría y certificación

ARM podrá decidir acompañar a los auditores a la realización de las auditorías Fairmined en calidad de observador, y con el propósito de evaluar la calidad y mejora continua del servicio prestado a las OMAPE.

ARM podría organizar sesiones de entrenamiento adicionales si son requeridas de acuerdo a la necesidad de nuevas prácticas u asuntos a lo largo del año. ARM promoverá una continua

capacitación y recolección de lecciones aprendidas para ser analizadas con las firmas de auditoría con el fin de incorporar mejoras en los procesos.

Una vez terminado el proceso de auditoría y certificación de una OMAPE, ARM realizará una encuesta de satisfacción a la organización minera con el objetivo de evaluar el servicio prestado. Se preguntará específicamente por el proceso de preparación de la auditoría, realización de la verificación documental y física y comunicación de los resultados.

6. Confidencialidad y protección de datos

Para asegurar un buen funcionamiento del Sistema de Certificación de Minería Justa Fairmined, es necesario que la OMAPE comparta cierta información con diferentes actores del Sistema de aseguramiento. El uso de estos datos se rige por estrictas reglas de confidencialidad y se restringe principalmente a motivos de trazabilidad, transparencia, estado de la Certificación Fairmined de la OMAPE y el impacto que Fairmined genera en las OMAPE y sus comunidades.

De acuerdo con el requisito 1.1.3 del Estándar de Minería Justa Fairmined, “la OMAPE debe aceptar auditorías de sus instalaciones y de instalaciones subcontratadas, así como proveer información requerida por el ente certificador” autorizado por ARM.

La información recolectada por la firma de auditoría solamente podrá ser compartida con ARM, quien es la creadora del Estándar Fairmined y con la OMAPE auditada. Solamente el nombre de la OMAPE certificada y el producto certificado son información de carácter público, y ésta podrá ser empleada por la firma de auditoría en sus publicaciones o en su sitio web.

La firma de auditoría se compromete a mantener un Sistema de Gestión y Protección de Datos en el que se consigne toda la información recibida de la OMAPE que está auditando. Todo el personal de la firma de auditoría debe guardar absoluta confidencialidad de la información que resulte de los procesos de auditoría y certificaciones a las OMAPE. Si durante el desarrollo de las auditorías se recoge información con personal de la OMAPE de carácter confidencial, esta debe mantenerse en anonimato para proteger la fuente.

La firma de auditoría está en la obligación de declarar conflicto de intereses si la situación se llegara a presentar. Esto puede ocurrir, pero no se limita a, cuando la firma de auditoría o un auditor está involucrado comercialmente con la OMAPE auditada, cuando se provee otro servicio a la OMAPE o cuando existe alguna relación familiar entre un auditor y un trabajador o socio de la OMAPE auditada.

DOCUMENTOS ANEXOS

A continuación, se listan los documentos que las firmas de auditoría deben revisar:

- Procedimiento para la auditoría y la certificación en el Estándar Fairmined
- Programa de capacitación Fairmined para auditorías de OMAPE
- Formulario de aplicación para firmas de auditoría Fairmined



- Tiempos máximos para cada etapa en el proceso de la Certificación Fairmined