

SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CERTIFICACIÓN FAIRMINED PARA ORGANIZACIONES MINERAS

* La duración máxima de cada actividad cuenta a partir de la finalización de la actividad anterior, a menos que se especifique lo contrario.

** Las actividades en negro son de obligatorio cumplimiento. Las actividades en verde no aplican en todos los procesos de certificación.

Actividades	Responsable	Duración máxima en caso de certificación por primera vez	Duración máxima en caso de re certificación
0. Preparación de auditoría			
Servicios mineros realiza informe GAP análisis y Plan de mejoramiento. Listar las alertas que el auditor debe revisar en detalle durante auditoría	ARM. Servicios mineros	Variable	Variable
Preparar paquete de auditoría. Saber qué documentos ya tenemos y cuáles deben ser actualizados	ARM. Profesional de Estándares y Certificación	N/A	Variable
Recordar a OMAPE cuatro meses antes de fecha máxima que se debe auditar. Ver calendario	ARM. Profesional de Estándares y Certificación	Variable	Variable
1. Aplicación			
Completar formulario de aplicación, anexos y firmar consentimiento de uso de datos	OMAPE	Variable	Aprox. 20 días. - Aplicar mínimo 3 meses antes de la fecha máxima de auditoría (ver Certificado Fairmined)
Evaluación de la aplicación - Considerar búsqueda de antecedentes	ARM. Comité de aplicaciones	Máximo 15 días calendario	
2. Preparación auditoría			
Solicitud cotización del servicio de auditoría	ARM. Profesional de Estándares y Certificación	Variable	15 días

Envío de cotización del servicio	Firma auditora. Seguimiento de Profesional de estándares y Certificación	Variable	
Definición de la firma auditoría	OMAPE	Variable	
En caso de cambio de firma de auditoría, realización de transferencia del certificado	ARM: Profesional de estándares y Certificación y Firma auditora	No aplica	
Firma del contrato	Firma de auditoría- OMAPE	Variable	Aprox. 10 días
Pago de anticipo	OMAPE (o donante)	Variable	
Planeación logística de viaje al lugar de la mina y planta de procesamiento	Firma de auditoría	Variable	
3. Realización auditoría			
Revisión documental remota	Auditor	1/2 día. Máximo 1 día	
Reunión de inicio	Auditor	Máximo 2 horas	
Revisión documental remota	Auditor	1 día. Máximo 2 días	
Inspección física	Auditor	De 1 a 3 días, según el tamaño de la OMAPE	
Realización entrevistas	Auditor		
Reunión de cierre- entrega informe preliminar	Auditor	Máximo 2 horas	
4. Evaluación del cumplimiento de los requisitos del Estándar Fairmined			
Envío de ajustes a no conformidades menores comprometidas en la reunión de cierre	OMAPE	Acordado con el auditor. Antes del envío del informe de auditoría	
Informe de auditoría y decisión de certificación	Firma de auditoría	Máximo 15 días calendario desde la fecha de la reunión de inicio	
Revisión de la calidad del informe de auditoría. Apelar a la evaluación en caso de ser necesario	ARM. Servicios mineros y Estándares	8 días	
Periodo de cierre de no conformidades			
Primer periodo. Envío de evidencias	OMAPE	60 días	
Resumen de evaluación y decisión de certificación	Firma de auditoría	8 días	
Segundo periodo. Envío de evidencias	OMAPE	15 días	
5. Decisión de certificación			

Resumen de evaluación y decisión de certificación actualizado	Firma de auditoría	8 días
6. Emisión del Certificado Fairmined		
Pago de factura final	OMAPE	5 días
Envío digital del Certificado Fairmined con notificación de decisión de certificación, informe de auditoría, resumen de auditoría y listado de mineros	Firma de auditoría	Máximo 8 días
Evaluación servicio de auditoría	OMAPE	5 días
7. Registro de los resultados		
Registro de la decisión de Certificado en el Sistema de Información Fairmined	Firma de auditoría	Máximo 8 días
Auditoría de investigación		
Comprobación del cierre de no conformidades (documental siempre que sea posible)	Firma de auditoría	Variable
Procedimiento de apelaciones		
Carta de apelación a la decisión de Certificación tomada por la Firma de Auditoría	OMAPE	15 días desde la recepción del aviso de certificación.
Evaluación de la solicitud	Firma de auditoría	Máximo 4 semanas
8. Auditorías anuales de recertificación		
Se repite el ciclo		