

LISTA DE DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTARSE EN LA AUDITORÍA

#	Lista de documentos de la OMAPE	Criterio Estándar Fairmined	Alcance Año	¿Se solicita en el formato de aplicación?
1	Registro Minero del Sistema de producción Lista completa de los mineros y mineras de la OMAPE. Nota: Favor usar el formato anexo a la aplicación, dado el caso contrario, asegurar que el formato usado si incluya toda la información solicitada.	1.2.1	Entrada. Año 0.	✓
2	Lista simplificada de trabajadores temporales , que laboran menos de tres meses durante un año en las operaciones incluidas en el Sistema de Producción Fairmined o Fairmined Ecológico	Complemento del requisito anterior 1.2.1	Entrada. Año 0.	✓
3	Certificado/constancia del registro legal de la OMAPE	1.1.1	Entrada. Año 0.	✓
4	Documento de concesión/contrato(s) de explotación/licencia de operación	1.3.1	Entrada. Año 0.	✓
5	Documento relacionado con la licencia ambiental de la operación (o equivalentes, según los requerimientos legales nacionales correspondientes)	2.2.1	Entrada. Año 0.	✓
6	Documentos relacionados con los títulos del terreno , contratos de arrendamiento, o copias del registro catastral de los terrenos de superficie en uso por las operaciones	1.3.1	Entrada. Año 0.	✓
7	Documentos de licencia de uso de explosivos y productos químicos	2.2.1	Entrada. Año 0.	
8	Mapa(s) de la concesión/área(s) de operación (extracción, procesamiento, incluyendo las domésticas) indicando el área minera y la comunidad	1.2.1	Entrada. Año 0.	✓
9	Flujograma del Sistema de Producción Fairmined (en el caso que el croquis no lo refleja)	1.2.1	Entrada. Año 0.	✓
10	Estatutos (o documento legal equivalente conforme a la ley nacional)	1.1.1, 1.2.3, 1.2.7	Entrada. Año 0.	
11	Reglamento interno (o documento legal equivalente conforme a la ley nacional).	1.2.3, 1.2.7	Entrada. Año 0.	
12	Organigrama de la OMAPE	1.2.3	Entrada. Año 0.	✓
13	Contratos con proveedores de servicios externos (por ejemplo, procesamiento)	1.2.2	Entrada. Año 0.	
14	Soporte del control financiero , que cumpla con la legislación nacional	1.2.4	Entrada. Año 0.	

Registros				
15	Registro de pagos de: Regalías, impuestos, cuotas y otros tributos requeridos por la legislación nacional vigente	1.3.2	Entrada. Año 0.	
16	Registro de pagos de: Salarios, ganancias compartidas	3.4.1	Entrada. Año 0.	
17	Registro de pagos de: Afiliaciones / beneficios programas de seguridad social (este último aplica si en el país existe un sistema público de seguridad social, está disponible para los mineros artesanales y está funcionando adecuadamente)	3.3.1, 3.3.3	Entrada. Año 0, Progresivo. Año 3.	
18	Registros y documentación del Sistema de Control Interno (trazabilidad) . Requisitos mínimos se detallan en el Estándar.	1.2.5	Entrada. Año 0.	
Planes (según corresponda a la situación específica de la OMAPE):				
19	Plan para la reducción o eliminación del uso de mercurio	2.1.1	Entrada. Año 0.	
20	Proceso o sistema que garantice que los relaves y el agua contaminada nunca se vierta en los cuerpos de agua.	2.1.10	Entrada. Año 0.	
21	Plan de mitigación del impacto ambiental que pueda causar cualquier cambio tecnológico. Nota: Se solicita este plan, si dado el caso no hace parte de un plan de gestión ambiental más amplio, si tal existe	2.2.5	Entrada. Año 0.	
22	Plan de restauración topográfica/de revegetación Nota: Se solicita este plan, si dado el caso no hace parte de un plan de gestión ambiental más amplio, si tal existe	2.2.9, 2.2.10	Progresivo. Año 3 y Año 6.	
23	Plan de manejo de residuos /escombros (por ejemplo, relaves, aguas residuales, residuos químicos) Nota: Se solicita este plan, si dado el caso no hace parte de un plan de gestión ambiental más amplio, si tal existe	2.2.11	Progresivo. Año 6.	
24	Plan de gestión ambiental para Oro ecológico.	2.3.2	Entrada. Año 0. Oro ecológico.	
25	Evaluación de las condiciones laborales existentes y plan para el mejoramiento de las mismas para el establecimiento de políticas y procedimientos.	3.1.1, 3.2.11	Progresivo. Año 3 y Año 6.	
26	Documentación del proceso o sistema de salud y seguridad laboral.	3.2.1, 3.2.2, 3.2.3	Entrada. Año 0.	
27	Plan de rescate minero.	3.2.13	Progresivo. Año 3.	
28	Plan de incremento gradual de salarios (hacia "salario digno") por encima del salario mínimo oficial.	3.4.12	Progresivo. Año 3.	
29	Plan o programa de empleo para jóvenes trabajadores Nota: es excepcional, porque solo se solicita en el caso de presencia sistemática de hogares encabezados por menores.	3.6.5	Entrada. Año 0. Progresivo. Año 3.	
30	Plan de producción anual Fairmined (volúmenes estimados)	5.3.7	Progresivo. Año 3.	

Nota: Cada documento requerido para la Entrada/Año 0, será solicitada su actualización y seguimiento en los años siguientes de las auditorías.