



INFORME

carta de presentación



Entidades
verificadoras

LOGO

EL NOMBRE DE NUESTRA
ORGANIZACIÓN MINERA
O GRUPO MINERO:

X

PAÍS, REGIÓN, MUNICIPIO Y FECHA:

X

INFORMACIÓN GENERAL DEL GRUPO MINERO



Ubicación (departamento, municipio, vereda): ☒

Número de identificación tributaria: ☒

Número de personas (socios, trabajadores del/los sitio(s) minero(s) y planta(s)):

Socios: (Número)	☒	Hombres:	☒	Mujeres:	☒
Trabajadores: (Número)	☒	Hombres:	☒	Mujeres:	☒

*Tener presente hacer un listado de todas las personas (nombre, sexo, grupo de trabajo, número de identificación, edad).

Tipo de contrato de los trabajadores: Verbal ☒ Escrito ☒ No aplica ☒

En caso de ser escritos, ¿qué **modalidad(es) de contrato(s)**?

(Puede ser Prestación de servicios, término definido, término indefinido, entre otros)

☒

Representante legal (Nombre, apellido, nacionalidad, fecha de nacimiento, dirección): ☒

Información persona de contacto (nombre, teléfono, correo): ☒

¿La organización tiene alguna afiliación a un **partido político, una federación o un sindicato**? ☒

Tipo de organización: (Puede ser individuos, asociación, cooperativa, empresa, agrupación) ☒

Descripción de la **estructura organizativa:** ☒

CONTENIDO DEL INFORME CRAFT



INFORMACIÓN GENERAL

P. 2



LEGITIMIDAD

P. 5



DERECHOS HUMANOS Y DE TRABAJADORES

P. 6



BIENESTAR SOCIAL

P. 11



ÉTICA ORGANIZATIVA

P. 15



MEDIO AMBIENTE

P. 19

COMPROMISOS PARA PREVENIR Y REDUCIR LOS RIESGOS

P. 21

AUTO-DECLARACIÓN DEL PRODUCTOR DE MINERAL ARTESANAL O DE PEQUEÑA ESCALA

P. 24

RECOMENDACIONES DE ELEMENTOS ANEXOS A ESTE INFORME

P. 25



Si se está en una zona de conflicto ¿Cuántos trabajadores y asociados son oficialmente reconocidos o consideran ser víctimas de un **conflicto armado**?

X

¿Se considera que la operación minera se encuentra en una zona con presencia de **conflictos armados**?:.....

Si

X

No

X

¿Tenemos definido un **punto de contacto** para recibir quejas sobre nuestra operación (interno o externo)?:.....

Si

X

No

X

¿Cuál?: X

¿Foto de la organización minera?

Esta auto-declaración nos ayudará a entender **cuáles son los riesgos** ligados a nuestra actividad minera y **qué compromisos podemos tomar para preverlos y reducirlos**. Será también una carta de presentación a posibles compradores que quieran invertir en apoyarnos usando CRAFT. Recuerda adicionar los anexos que consideres pertinentes frente a cada pregunta.





Mineral(es) extraído(s):	X	_____
Número de sitios de extracción:	X	_____
Número de planta(s) (si aplica):	X	_____
Breve descripción de la operación con enfoque al flujograma (sistema de control interno/cadena de custodia):	X	_____ _____ _____
Método y capacidad de extracción:	X	_____
Método de procesamiento (si aplica):	X	_____ _____
Capacidad de la (s) planta (s) de procesamiento al día (si aplica):	X	_____
Capacidad de almacenamiento de los acopios (si aplica):	X	_____
Producción estimada de todos los minerales extraídos (mensual):	X	_____
Presentación de los minerales para la venta: <i>(Puede ser: polvo, pepitas, concentrado, doré, refinado)</i>	X	_____
Sitio(s) de venta (agregador / compraventa):	X	_____ _____
Forma del transporte en todas las etapas:	X	_____ _____

Quando veas esta estrellita delante de una pregunta en el informe, significa que el tema abordado forma parte del Módulo 5 del Código CRAFT. Significa que la pregunta aborda elementos de progreso adicionales a los riesgos indicados en la Guía de Devida Diligencia de la OCDE.



LEGITIMIDAD



1

¿Contamos con los documentos necesarios para operar y vender **legalmente**? Si la respuesta es **En progreso** o **No**, explicar en qué situación se encuentran frente a los esfuerzos hacia la legalidad de la operación.

Sí

En proceso

No

Justificar la respuesta: liste los documentos que tienen

2

¿Realizamos nuestra actividad en el territorio **respetando** los **derechos de la comunidad**?

Sí

No

Justificar la respuesta

Si contestó **Sí** a la pregunta 1, contestar directamente la pregunta 4.

3

¿Queremos **legalizarnos** y estamos dialogando con autoridades tradicionales, comunidades étnicas, organizaciones de derechos humanos, sociedad civil o el gobierno para eso?

Sí

No

Justificar la respuesta

DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS DE LAS Y LOS TRABAJADORES

Sí

No

4

¿Podemos afirmar y demostrar que no **trabajan niñas y niños (menores de 18 años)** en los sitios de producción?

Justificar la respuesta

En proceso

5

¿Podemos indicar que aparte del criterio anterior **hemos hecho acciones** para **erradicar las peores formas de trabajo infantil** directa e indirectamente en las actividades productivas de los **niños y adolescentes menores de 18 años**?

Sí

No

5

Justificar la respuesta

6

¿Podemos indicar que aparte del criterio anterior **hemos hecho acciones** para **erradicar el trabajo infantil de menores de 15 años** en la comunidad?

Sí

No

En proceso

5

Justificar la respuesta

7

¿Sabemos **cuántas niñas, niños y adolescentes trabajan**, qué actividades realizan y podemos identificarlas?

Sí

No

Justificar la respuesta



8

¿Los mineros y mineras trabajan voluntariamente en la mina?

Sí

No

Justificar la respuesta

9

¿Los mineros, mineras y trabajadores, tienen **libertad para renunciar** en cualquier momento respetando las obligaciones laborales y sin sufrir amenazas?

Sí

No

Justificar la respuesta

10

¿Estamos **libres de comportamientos como la tortura, tratamientos crueles e inhumanos** en nuestros sitios mineros?

Sí

No

Justificar la respuesta

11

¿Autorizamos a que entes exteriores o autoridades competentes verifiquen que en **nuestros sitios mineros no ocurren graves violaciones a los derechos humanos?**

Sí

No

Justificar la respuesta

12 ¿Podemos afirmar que **no ocurren abusos contra los derechos humanos** en los sitios de trabajo?

Sí

No

Justificar la respuesta

13 ¿Podemos asegurar que en nuestros sitios mineros **no ocurren violencias, abuso, acoso o explotación sexual**?

Sí

No

Justificar la respuesta

Si contestó **Sí** a las dos preguntas anteriores, pase a la **pregunta 15**

Sí

No

14 ¿Cuando se cometieron estos abusos a los derechos humanos, **excluimos de los sitios mineros a las y los responsables de estas violaciones**?

Justificar la respuesta



¡La mayoría de las preguntas que siguen están con una estrella, significa que ya diste los primeros pasos sobre la debida diligencia! Ahora puedes seguir con la gestión de otros riesgos.



15



¿Hemos realizado jornadas de sensibilización para **conocer, prevenir y atender las violencias contra las mujeres o personas en situación de vulnerabilidad** en el lugar de trabajo? *Entendiéndose las violencias como la violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial contra las mujeres.*

Sí

En proceso

No

Justificar la respuesta

16



¿Hemos realizado jornadas y adoptado **medidas preventivas y correctivas** para hacer frente a problemas de **acoso laboral y acoso sexual laboral** en el lugar de trabajo?

Sí

En proceso

No

Justificar la respuesta

17



¿Las **mujeres y hombres tienen igualdad de oportunidades** de trabajar (por ejemplo: acceso y venta del mineral)?

Sí

En proceso

No

Justificar la respuesta

18



¿Nuestros sitios mineros y nuestras decisiones tienen un **ambiente de respeto y libre de discriminación** en cuanto a diferencias por razón de su raza, sexo, idioma, religión, ideología política o filosófica, origen, posición económica, nacimiento, identidad de género y orientación sexual, condición de discapacidad, etnia o cualquier otra?

Sí

En proceso

No

Justificar la respuesta

19 ¿Tenemos **reglas básicas de seguridad minera y se garantiza que** los mineros y mineras las cumplan en los sitios de trabajo?

Sí
En proceso
No



Justificar la respuesta

20 ¿Trabajamos con **equipos de protección personal acorde a la labor realizada?**

Sí
En proceso
No



Justificar la respuesta

21 ¿Tenemos **equipos básicos de primeros auxilios** y se cuenta con **personal capacitado** para el uso de estos?

Sí
En proceso
No



Justificar la respuesta

22 ¿Tenemos **acceso a instalaciones de salud** para atender emergencias o heridas graves?

Sí
No
En proceso



Justificar la respuesta



23

¿Hemos **averiguado gracias a fuentes como medios de comunicación, ONG o entidades del gobierno** si estamos ubicados en un área de conflicto o de alto riesgo?

Sí

No

Justificar la respuesta

Si se define que las operaciones mineras se realizan en **áreas de conflicto o de alto riesgo (información básica del grupo minero y pregunta 23)** contestar a las dos preguntas siguientes (24 y 25). En el caso contrario, contestar directamente a la **pregunta 26**.

24

¿Podemos afirmar y demostrar que no estamos controlados ni estamos beneficiando a un **grupo que está involucrado en violaciones de derechos humanos?**

Sí

No

Justificar la respuesta

25

¿Podríamos tener **referencias de la comunidad y organizaciones externas** que confirmen que no existe un control por parte de grupos armados no estatales en nuestros sitios mineros?

Sí

No

Justificar la respuesta



26

¿Podemos afirmar que **la policía o el ejército no nos están cobrando impuestos ilegales** y que no están controlando los sitios mineros?

Sí

En proceso

No

Justificar la respuesta

27

Si es necesario, ¿Contratamos a personas u organizaciones para asegurar **la seguridad de los sitios de trabajo?** Este criterio solo es informativo para identificar las siguientes preguntas a responder.

Sí

No

Justificar la respuesta

Si se contestó **No** a la **pregunta 27**, conteste directamente la **pregunta 31**.

28

¿Podemos asegurar que la presencia de la policía, el ejército o las personas que contratamos para garantizar la seguridad de los sitios mineros es justificada y que actúan **respetando los Derechos humanos y las leyes nacionales?**

Sí

En proceso

No

Justificar la respuesta

29

¿Hemos averiguado si las **personas que contratamos** para la seguridad de los sitios de trabajo o transporte no han **cometido violaciones a los derechos humanos**?

Sí

En proceso

No

Justificar la respuesta

30

¿Los pagos a las fuerzas públicas (ejército, etc) y son transparentes?

Si se paga por el servicio al ser legal, tenemos los recibos de los pagos que se exigen por la policía, el ejército cuando nos prestan algún servicio?

Sí

En proceso

No

Justificar la respuesta

31

¿Tenemos **obligaciones tributarias** por la actividad minera que realizamos?

Sí

En proceso

No

Justificar la respuesta: liste las obligaciones

Si contestó **No** a la pregunta anterior, pase a la **pregunta 33**.

32

¿Tenemos los **recibos de los impuestos, tasas y regalías**?

Sí

En proceso

No

Justificar la respuesta

33

¿Estamos dispuestos a compartir, si nos lo solicitan, los **pagos que se han hecho por regalías** u otros relacionados con la actividad minera?

Sí

En proceso

No

X

34

¿Somos **aceptados y/o integrados a la comunidad** donde ejercemos nuestras actividades?

Sí

En proceso

No

5

Justificar la respuesta





ÉTICA ORGANIZATIVA

35

¿Contamos con un **listado** de los mineros y mineras?

Sí

No

Justificar la respuesta

36

¿Tenemos un **mapa o dibujo que indique el movimiento del mineral** desde la extracción a la venta?

Sí

No

Justificar la respuesta

37

¿Tenemos **documentos o un sistema que garantice que** el mineral que vendemos **viene exclusivamente de nuestros sitios mineros autorizados**?

Sí

No

Justificar la respuesta



38

¿Los recursos económicos de nuestro **grupo minero y de los beneficiarios finales** provienen de actividades legales?

- Sí
- No

Justificar la respuesta

39

¿Nos **resistimos a pagar sobornos** para propósitos relacionados con la extracción, comercio, manipulación, transporte y exportación de minerales?

- Sí
- En proceso
- No

Justificar la respuesta

40

¿Disponemos de un **documento que explicita que evitamos** ofrecer, prometer, dar o exigir sobornos?

- Sí
- En proceso
- No

Justificar la respuesta



41 ¿Los mineros y mineras **conocen este documento** y reconocen que deben aplicarlo?

Sí

En proceso

No

Justificar la respuesta

42 ¿Documentamos la **producción** de minerales?

Sí

En proceso

No

Justificar la respuesta

43 ¿Nuestra **producción de minerales** está alineada con nuestra capacidad de producción y financiera (incluyendo los dueños e inversionistas)?

Sí

En proceso

No

Justificar la respuesta

44 ¿Tenemos **procesos claros y definidos** para tomar decisiones en los sitios mineros?

Sí

En proceso

No

Justificar la respuesta

5

45



¿Disponemos de un **mecanismo de quejas y reclamos para externos?**

- Sí
- En proceso
- No

Justificar la respuesta

46



¿Hemos tomado medidas para asegurar que el **mecanismo de quejas y reclamos** esté seguro y accesible para las personas que lo necesiten?

- Sí
- En proceso
- No

Justificar la respuesta

47



¿Hemos tomado **pasos para cumplir leyes y regulaciones** relacionadas con temas técnicos, ambientales, socio laborales, económicos y administrativos?

- Sí
- En proceso
- No

Justificar la respuesta



48

¿Dejamos de usar **mercurio** para procesar el mineral?

Sí

En proceso

No

5

Justificar la respuesta

Si contestó **Sí** a la pregunta anterior, vaya a la **pregunta 52.**

49

¿**Eliminamos la amalgamación** del mineral en bruto que extraemos de los sitios mineros? En tal caso, explique **qué medidas se toman.**

Sí

En proceso

No

5

X

50

¿Eliminamos la **quema abierta de amalgama o amalgama procesada?** En tal caso, explique **qué medidas se toman.**

Sí

En proceso

No

5

X



51 ¿Eliminamos la **quema de amalgama en zonas residenciales?**
En tal caso, explique **qué medidas se toman.**

Sí
En proceso
No



X

52 ¿Eliminamos la **lixiviación de cianuro** en sedimentos, mineral en bruto o rocas a los que se ha agregado mercurio eliminando primero el mercurio? En tal caso, explique **qué medidas se toman.**

Sí
En proceso
No



X

53 ¿Trabajamos junto con las demás personas u organizaciones que usan el **agua** que utilizamos y tenemos **acuerdo con ellos sobre los recursos hídricos?**

Sí
En proceso
No



Justificar la respuesta

54 ¿Eliminamos vertimientos de **productos químicos, residuos de combustibles o sólidos** en los cuerpos de agua?

Sí
En proceso
No



Justificar la respuesta

COMPROMISOS PARA PREVENIR Y REDUCIR LOS RIESGOS

Puedo **afirmar y demostrar** que las respuestas que di a las preguntas sobre las distintas temáticas son verdaderas y se pueden verificar.

X

FIRMA, NOMBRE COMPLETO, CARGO, DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y FECHA

De acuerdo a la evaluación, entiendo que el camino para mejorar progresivamente que propone CRAFT implica un compromiso de reducción de los riesgos que he visto que afectan a mi organización o grupo minero. Por lo tanto, **debo mejorar** sobre los siguientes riesgos y **me comprometo a:**



INFORMACIÓN
GENERAL



LEGITIMIDAD



DERECHOS HUMANOS Y
DE TRABAJADORES



BIENESTAR SOCIAL



ÉTICA ORGANIZATIVA



MEDIO
AMBIENTE

Tomen un sticker de arriba según la temática del riesgo al que pusiste NO o EN PROGRESO y que quieras mejorar. Al lado del sticker coloca un título para el tema y, seguido, escriban qué se comprometen a hacer en su organización o grupo minero para reducir ese riesgo, quién será el responsable y en qué tiempo se realizará. Dos ejemplos:

	RIESGO	COMPROMISO
	No tenemos recibos de los impuestos.	A fecha de abril 2020 , vamos a tener guardados los recibos de impuestos en una carpeta llamada "contabilidad impuestos" y a tener un proceso para seguir haciéndolo. Responsable: Chris Hanne.
	No tenemos un mapa o dibujo que indique el movimiento del mineral desde la extracción a la venta.	En mayo de 2021 vamos a realizar un mapa señalando la ubicación de las minas, las instalaciones más importantes y las áreas circundantes. Responsable: Maria Pujol.

[illegible]

AUTO-DECLARACIÓN DEL PRODUCTOR DE MINERAL ARTESANAL O DE PEQUEÑA ESCALA

Mediante la presente, yo _____X_____

declaro que me comprometo a suministrar **informaciones verificables** sobre **las circunstancias** en las que el producto ha sido extraído, procesado, y/o comercializado internamente. Aseguro haber **identificado los riesgos** contemplados en el código CRAFT

y garantizo que **he tomado compromisos** con respecto a la mitigación de estos riesgos.

X

FIRMA, NOMBRE COMPLETO, CARGO, DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y FECHA

RECOMENDACIONES DE ELEMENTOS ANEXOS A ESTE INFORME

Estos documentos son una indicación sugerida de los anexos para soportar el informe CRAFT. Estos documentos no son obligatorios de suministrar pero recomendados y pueden estar complementados por soportes que tienen y que les parece relevante de anexar.



INFORMACIÓN
GENERAL

P. 2

- Listado de los miembros, entidades internas (nombre, género, edad, lugar de trabajo e identificación).
- Demás información que se considere relevante para explicar su estructura organizativa, sus miembros, sus operaciones.
- Carta de asignación o declaración firmada por el o la responsable de la implementación del CRAFT.
- Registro y procesamiento de quejas o denuncias.



LEGITIMIDAD

P. 5

- Documentos públicos o privados de soporte de autorizaciones de la operación.
- Si aplica, documentos que soportes evidencias de consenso y diálogos con la comunidad



DERECHOS HUMANOS
Y DE TRABAJADORES

P. 6

- Resultados de evaluación semi cualitativa de línea base sobre trabajo infantil.
- Testimonios sobre ausencia de violaciones graves a los derechos humanos.



BIENESTAR SOCIAL

P.11

- Evaluación interna para valorar el riesgo de control por grupos ilegales no estatales y recomendaciones.
- Si aplica, acuerdos que se tiene con las fuerzas de seguridad privada.
- Si aplica, soporte de pagos a fuerzas de seguridad pública según la ley.
- Soportes de pago de impuestos, regalías o tasas según la ley.



ÉTICA ORGANIZATIVA

P.15

- Políticas internas de compromiso de para evitar el cobro de impuestos ilegales o pago de sobornos.
- Descripción de la cadena de custodia o mecanismo de trazabilidad interna.
- Registro de volúmenes de producción y capacidad de producción.



MEDIO AMBIENTE

P.19

- Carta de compromiso declarando el apoyo al Convenio de Minamata sobre el Mercurio y "reducir y, cuando sea factible, eliminar el uso de mercurio", como lo exige el Convenio.
- Acuerdos con otras partes interesadas para aclarar los mecanismos de colaboración para una buena gestión de los recursos naturales.



CRAFT

www.craftmines.org

