

REPORT



Making a world of difference  
in small-scale gold mining.

A GEF Initiative

# Crterios de planetGOLD: Guía del usuario de KoboToolbox

Abril de 2026 / Versión 1.0

Supported by:



Led by:



# Índice

Descripción general	1
Uso de Kobo para recopilar y compartir datos de planetGOLD Criteria	3
Instrucciones para el uso de un ordenador/tableta, smartphone (iOS) y/o Android	4
USUARIOS DE ORDENADOR O TABLETA	4
USUARIOS DE SMARTPHONES (IOS)	6
USUARIOS DE ANDROID	8
Bloom: una opción para el análisis automatizado de datos que facilita el seguimiento, la mitigación y la mejora progresiva	12
Apéndice A	16


## Descripción general

planetGOLD ha desarrollado una herramienta de recopilación de datos para empoderar a las entidades mineras (EM) y a los proyectos de planetGOLD que las asisten, con el fin de que activamente trabajen en la mejora del cumplimiento de los **critérios de planetGOLD** y logren cambios positivos en sus operaciones. La herramienta permite a las EM recopilar datos de forma digital sobre el cumplimiento de los criterios de planetGOLD. A través de **KoboToolbox** se puede acceder a un cuestionario diseñado para recopilar información relevante sobre cada aspecto de los criterios. Los datos recopilados se pueden capturar en un informe sencillo en formato PDF con las respuestas al cuestionario. La EM puede utilizar este informe para sus propios fines de gestión, compartirlo con el equipo del proyecto planetGOLD y/o compartir el archivo para cumplir con parte de los procesos de debida diligencia de las partes interesadas.

Esta guía ofrece ayuda a las EM y a los proyectos planetGOLD que las asisten para navegar por el cuestionario en KoboToolbox.

Si las EM están interesadas en ir más allá de la simple recopilación de datos a través de Kobo, se puede llevar a cabo un seguimiento y análisis continuos que integren los datos utilizando la herramienta “Bloom” de IMPACT. Bloom es una aplicación web independiente desarrollada por la organización internacional sin ánimo de lucro IMPACT, que aplica un algoritmo de puntuación a las respuestas del cuestionario, lo que da como resultado una evaluación integrada y en tiempo real de los resultados, y la capacidad de señalar rápidamente los riesgos, visualizar la información y supervisar el progreso a lo largo del tiempo. En la última sección de este documento se ofrece más información sobre las funciones de Bloom.

En 2024 se lanzó una versión preliminar de la aplicación Bloom para un número limitado de usuarios. En 2025 se lanzaron funciones y actualizaciones adicionales, y para 2026 se prevén funciones adicionales de navegación y accesibilidad. Los usuarios deben pagar una licencia para utilizar esta aplicación.



Para obtener más información sobre Bloom, las actualizaciones de las funciones, los materiales de formación y los costos, visite [www.bloombyimpact.com](http://www.bloombyimpact.com) o póngase en contacto con el equipo de Bloom en [info@knowledge4impact.com](mailto:info@knowledge4impact.com).

# Uso de Kobo para recopilar y compartir datos de los Criterios planetGOLD

Las empresas mineras pueden utilizar KoboToolbox para descargar, completar el cuestionario de Criterios de planetGOLD y compartirlo. Siga los pasos que se indican a continuación para acceder al cuestionario.

**PASO 1:** Asegúrese de estar conectado a Internet (Google Chrome o Explorer).

**PASO 2:** Seleccione el enlace del cuestionario planetGOLD que aparece a continuación, que le dirigirá a KoboToolbox y le dará acceso para ver el cuestionario en formato de autoevaluación.

## Cuestionario planetGOLD

**PASO 3:** Seleccione su idioma de preferencia (inglés, francés o español) y descargue el cuestionario en su dispositivo. Una vez descargado, el cuestionario se puede completar con datos de su dispositivo.



**PASO 4:** Antes de completar el cuestionario, es importante que lea la siguiente información:

- ▶ El cuestionario consta de un total de 209 preguntas; se recomienda dedicar aproximadamente entre 3 y 4 horas para completarlo.
- ▶ En las preguntas cerradas, indique su respuesta como «Sí» o «No».
- ▶ En las preguntas abiertas, proporcione explicaciones.
- ▶ No suba documentos al cuestionario. Aunque la opción aparentemente está disponible, su función no es guardar ningún archivo en la base de datos. Los usuarios deben almacenar su documentación por separado, ya sea en formato digital o físico, para compartirla con sus aliados o homólogos como prueba de su autoevaluación de los criterios de planetGOLD.

En la siguiente sección se proporcionan instrucciones para guardar y compartir el cuestionario cuando se utiliza un ordenador, una tableta, un smartphone y/o un dispositivo Android.

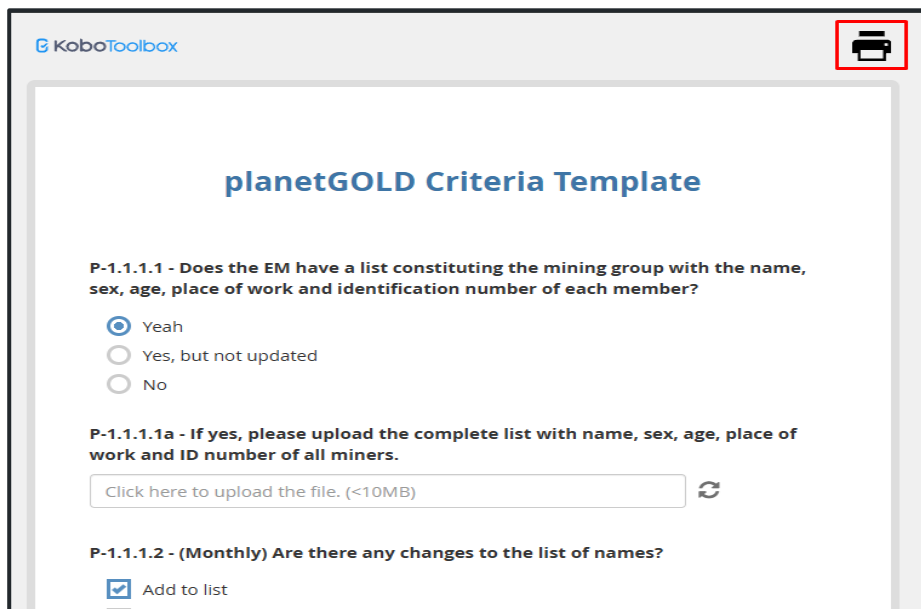
# Instrucciones con el uso de un ordenador/, tableta, smartphone (iOS) y/o Android

- Ordenador o tableta
- Smartphone (iOS)
- Android

## USUARIOS DE ORDENADOR O TABLETA

Una vez completado el cuestionario, siga los pasos que se indican a continuación para guardarlo y compartirlo:

**Paso1** Una vez completado el cuestionario, seleccione el icono de impresión (marcado en rojo).




KoboToolbox

### planetGOLD Criteria Template

**P-1.1.1.1 - Does the EM have a list constituting the mining group with the name, sex, age, place of work and identification number of each member?**

Yeah  
 Yes, but not updated  
 No

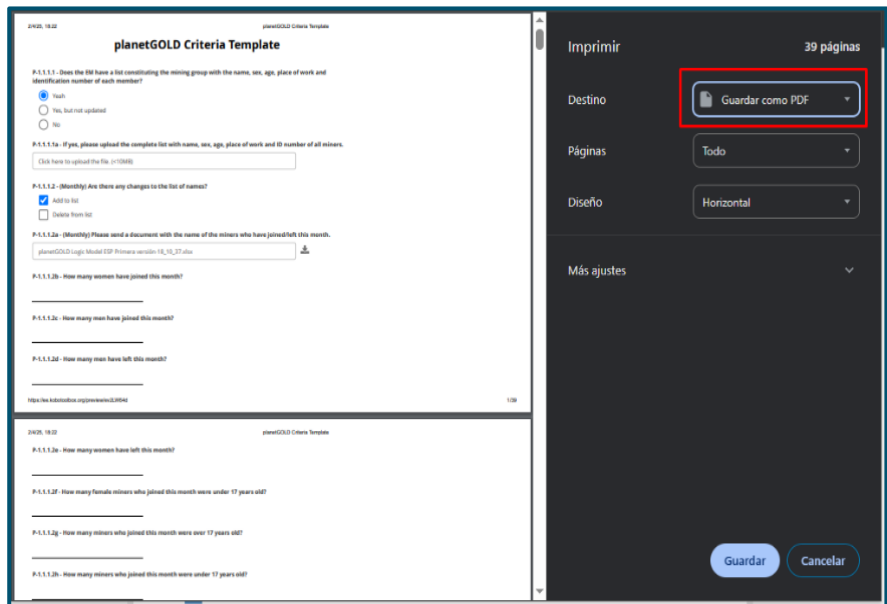
**P-1.1.1.1a - If yes, please upload the complete list with name, sex, age, place of work and ID number of all miners.**

Click here to upload the file. (<10MB) 

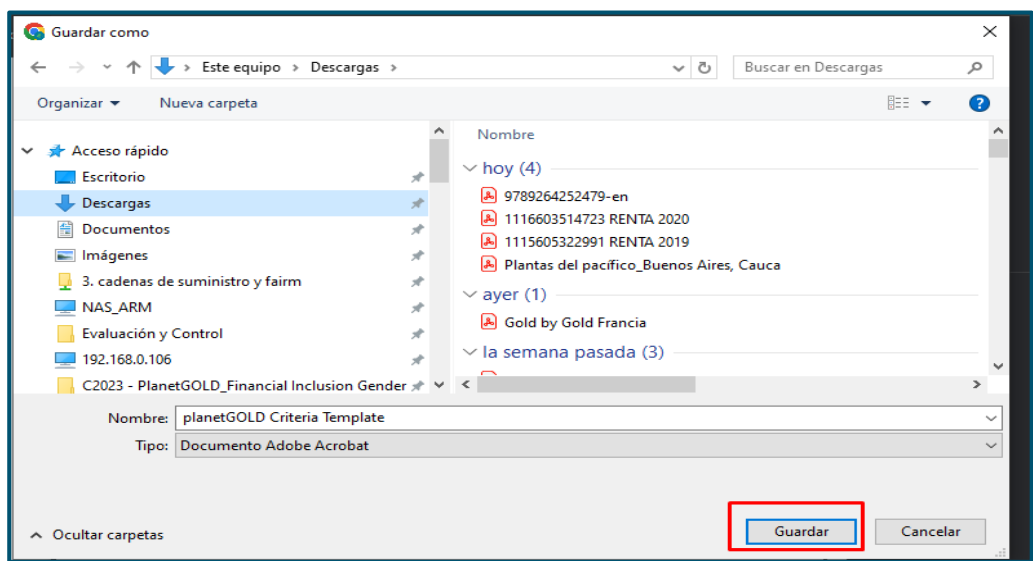
**P-1.1.1.2 - (Monthly) Are there any changes to the list of names?**

Add to list

**Paso 2** Junto a la pestaña «Destino», seleccione «Guardar como PDF» (resaltado en rojo) y, a continuación, haga clic en «Guardar» (botón azul claro en la imagen siguiente).



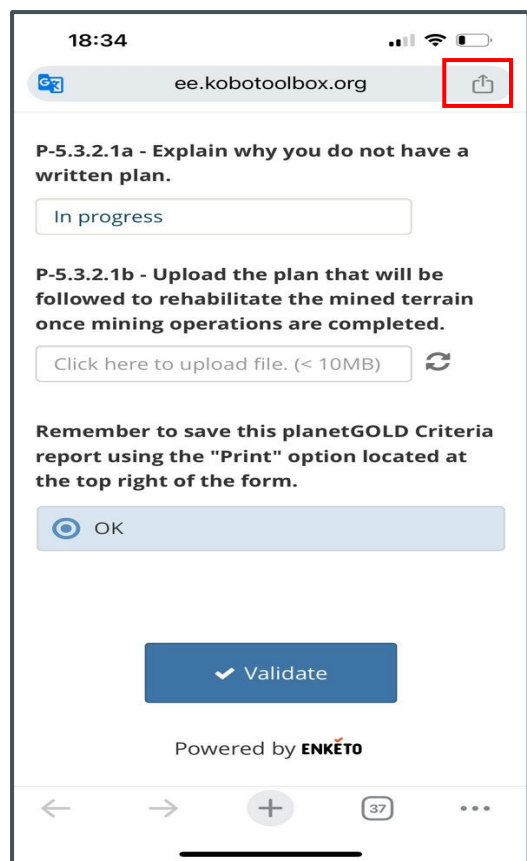
**Paso 3** Para guardar el cuestionario final, seleccione la carpeta que prefiera. Una vez seleccionada la carpeta, haga clic en el botón «Guardar» (marcado en rojo).



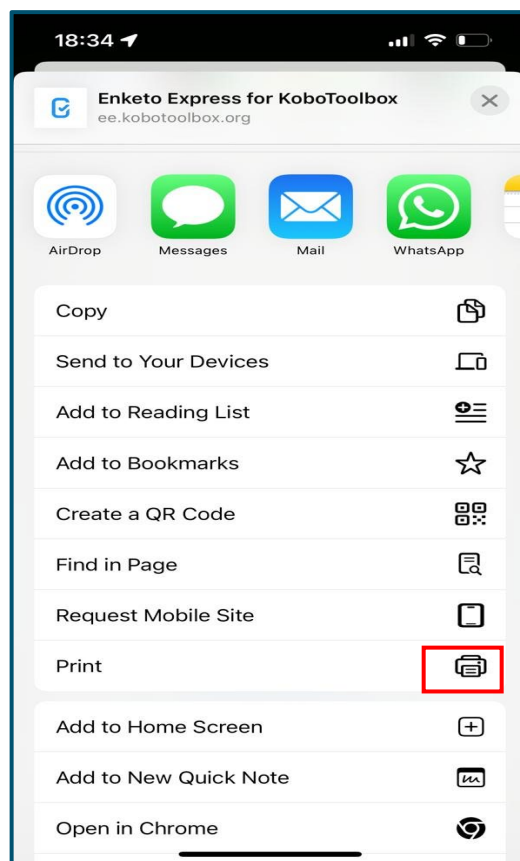
## USUARIOS DE SMARTPHONES (IOS)

Una vez completado el cuestionario, siga los pasos que se indican a continuación para guardarlo y compartirlo:

**Paso 1** Seleccione el icono «Compartir» en la parte superior (marcado en rojo).

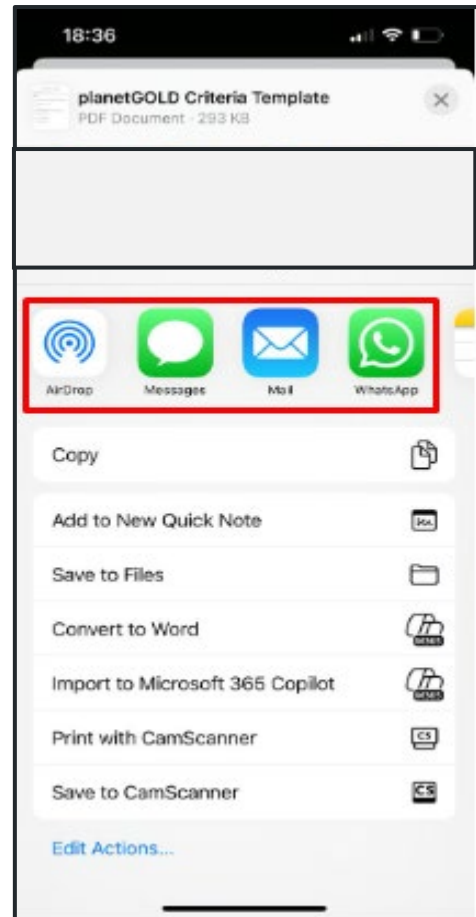
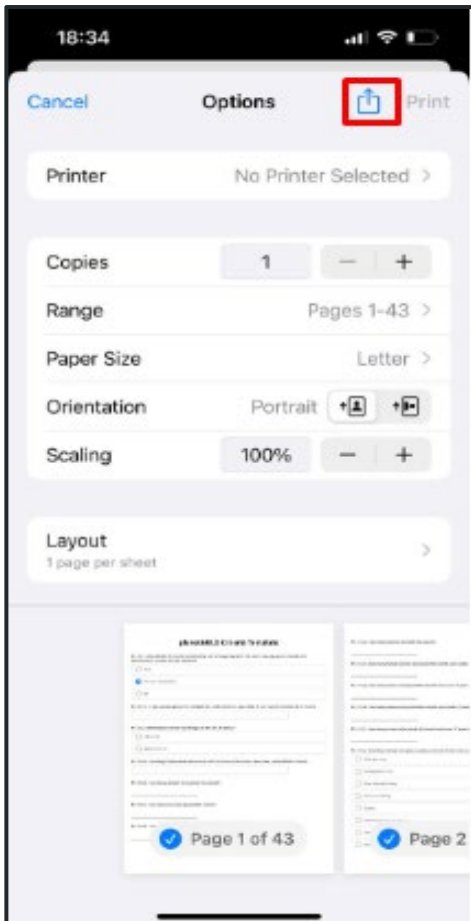


**Paso 2** Seleccione el icono «Imprimir» (marcado en rojo).



**Paso 3:** Seleccione una vez más el icono «Compartir» (marcado en rojo).

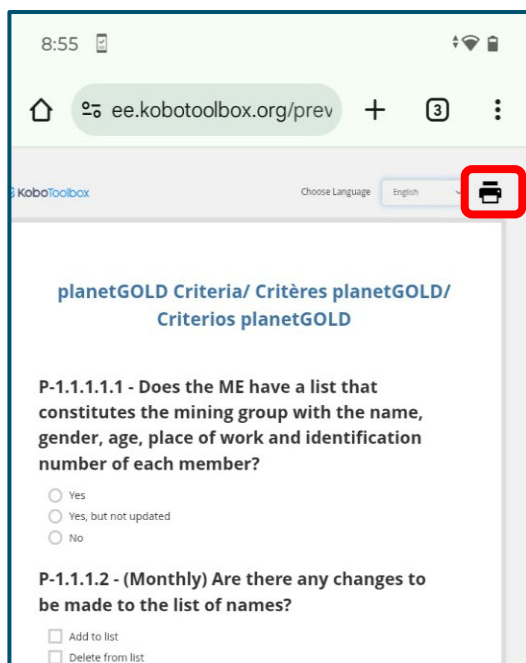
**Paso 4** Comparta la versión en PDF del cuestionario a través de diversos canales; lo más recomendable es el correo electrónico o WhatsApp.



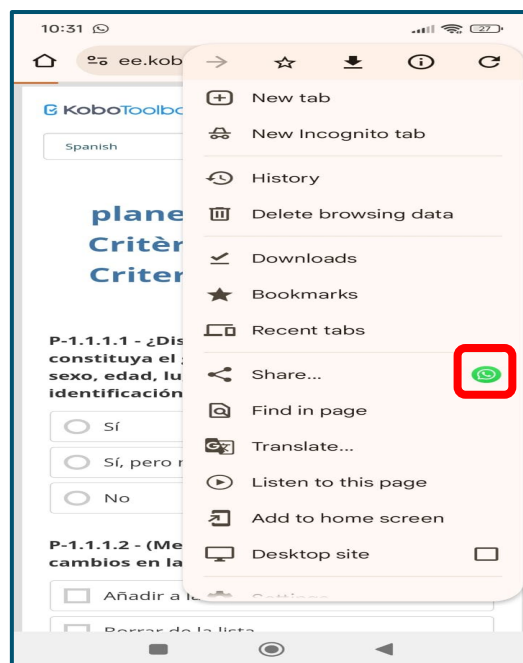
## USUARIOS DE ANDROID

Una vez completado el cuestionario, siga los pasos que se indican a continuación para guardarlo y compartirlo:

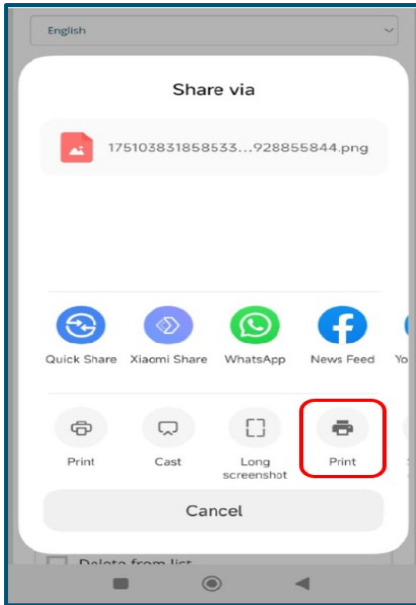
**Paso 1** Una vez completado el cuestionario, seleccione el icono «Imprimir» (marcado en rojo).



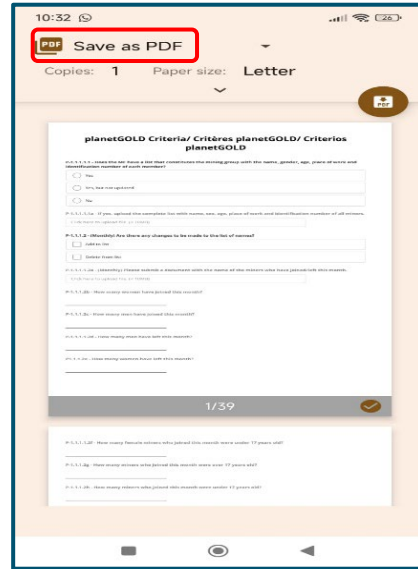
**Paso 2** Seleccione el icono «Compartir» (marcado en rojo).



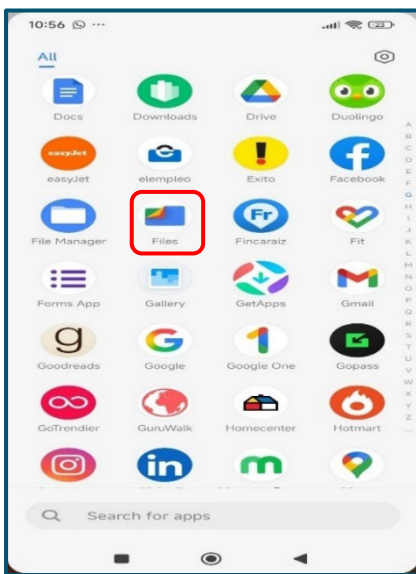
**Paso 3** Seleccione el icono «Imprimir» (marcado en rojo).



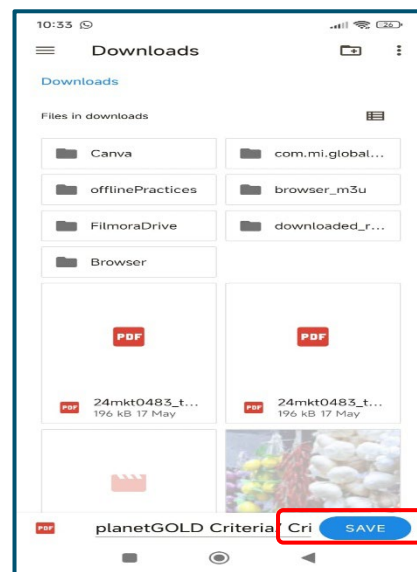
**Paso 4** Seleccione la opción «Guardar como PDF» (marcada en rojo).



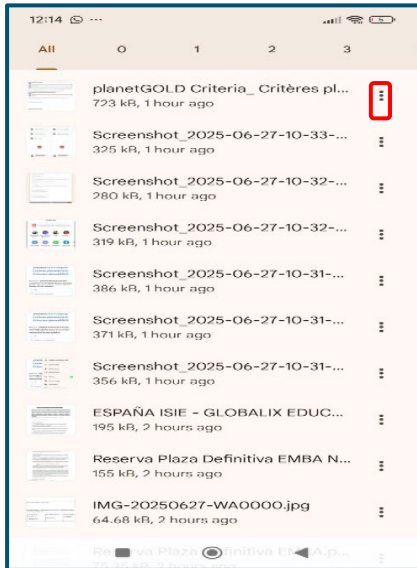
**Paso 5** Seleccione «Guardar» (marcado en rojo).



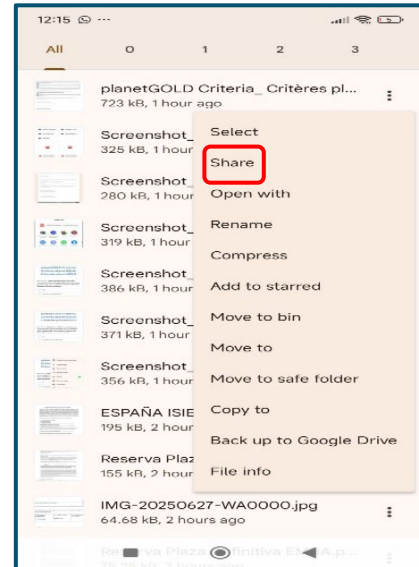
**Paso 6** Localice el icono «Archivos» en su lista de aplicaciones (marcado en rojo).



**Paso 7:** Una vez completado el documento, seleccione los tres puntos (marcados en rojo).



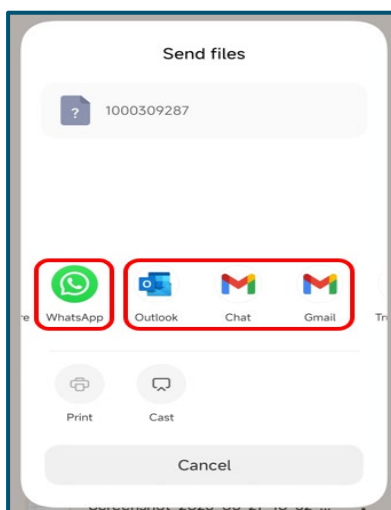
**Paso 8** Seleccione «Compartir» (marcado en rojo).



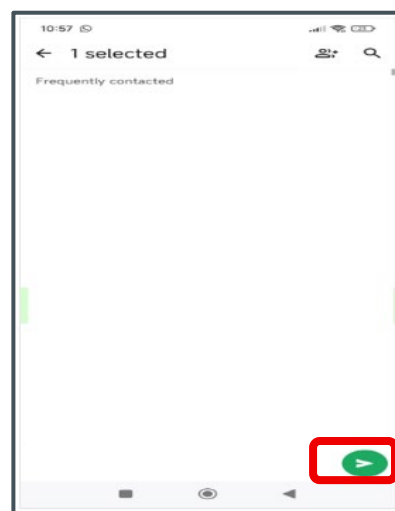
**Usuarios de Android:** hay varias opciones para compartir el documento. Los siguientes pasos explican cómo compartirlo a través de WhatsApp y correo electrónico:

### WhatsApp:

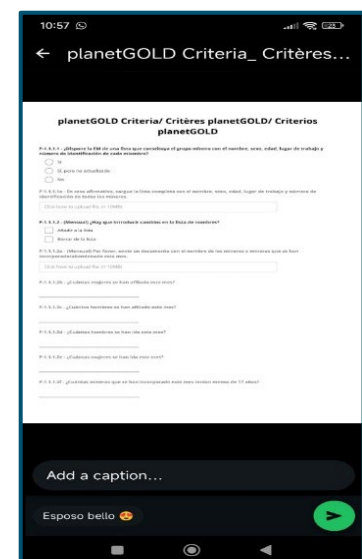
**Paso 1** Seleccione el icono de WhatsApp



**Paso 2** Seleccione los contactos deseados.

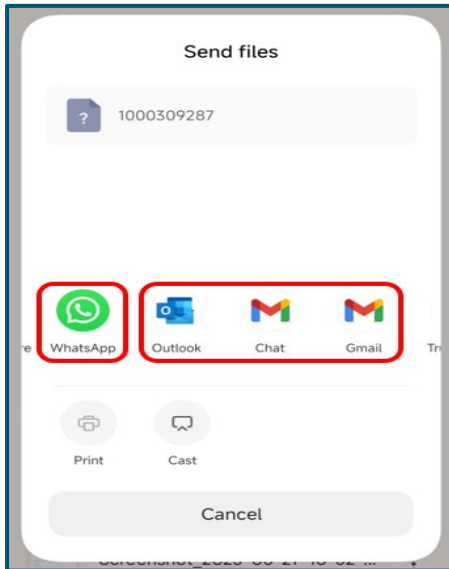


**Paso 3** Seleccione el botón verde para compartir con los contactos deseados.

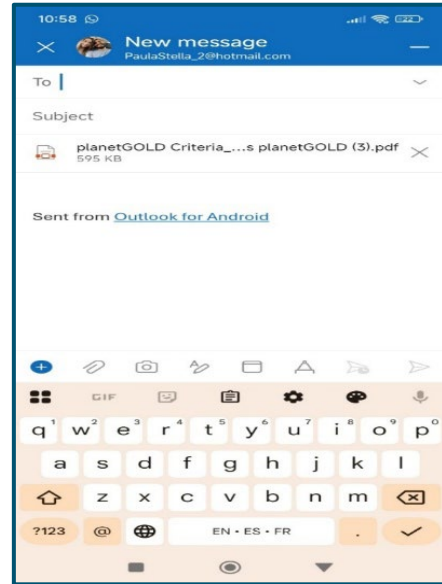


## Correo electrónico

**Paso 1** Seleccione el icono de correo electrónico



**Paso 2** El informe se adjuntará automáticamente al correo electrónico. Una vez adjuntado, seleccione los destinatarios que desee y envíelo.



## **Bloom: una opción para el análisis automatizado de datos que facilita el seguimiento, la mitigación y la mejora progresiva**

Como se ha descrito anteriormente, Kobo Toolbox permite a las EM recopilar datos de forma digital, utilizando un cuestionario diseñado para recopilar información relevante para cada aspecto de los Criterios planetGOLD. Como resultado, Kobo puede generar un sencillo informe en PDF que documenta las respuestas al cuestionario. Sin embargo, la EM debe realizar además su propio análisis de los datos con el fin de:

- Evaluar en qué medida los datos demuestran cumplimiento de los criterios.
- Identificar cualquier riesgo crítico de desvinculación o incumplimiento.
- Identificar cualquier inconsistencia en los datos que pueda requerir investigación.
- Establecer prioridades entre los resultados para identificar las áreas en las que se necesitan más recursos y atención.
- Comparar los datos más recientes con los datos anteriores, con el fin de comprender el progreso a lo largo del tiempo.

El análisis anterior es esencial para el seguimiento continuo, la mitigación de riesgos y la mejora progresiva. A menudo también lo exigen los clientes, otros socios de la cadena de suministro o los donantes. Realizar este análisis y preparar informes para recopilar los hallazgos puede ser complejo y llevar mucho tiempo, y cualquier retraso puede limitar la capacidad de una ME para responder a los riesgos de manera oportuna y minimizar los daños.

Para hacer frente a estos retos, algunos proyectos de planetGOLD han optado por complementar su recopilación de datos con una suscripción a Bloom de IMPACT. Bloom es una plataforma de seguimiento y evaluación que conecta los objetivos de cumplimiento y de impacto social, lo que permite a los usuarios realizar un seguimiento visual del progreso de los objetivos y compromisos seleccionados. Los pasos que se indican a continuación resumen cómo funciona Bloom, cómo lo ha utilizado el proyecto planetGOLD Ecuador y cómo podría replicarse en otros proyectos.

- 1) Establecer objetivos: Los usuarios confirman primero qué normas u objetivos son más relevantes para ellos. Como parte de una prueba piloto con el proyecto planetGOLD Ecuador, Bloom integró todos los criterios de planetGOLD. Otros proyectos de planetGOLD seleccionarían estos criterios y tendrían la oportunidad de añadir objetivos o normas adicionales establecidos por la EM específica o sus clientes.
- 2) Generar encuestas: Basándose en los criterios seleccionados, Bloom genera encuestas para diversas partes interesadas, como los miembros de la EM y los socios comerciales. Las encuestas desarrolladas para el proyecto planetGOLD Ecuador han sido probadas y pueden ser ligeramente adaptadas por otros proyectos según sea apropiado en función de la audiencia, la ubicación y cualquier objetivo adicional establecido por la EM.
- 3) Recopilar los datos en Kobo: Bloom trabaja con Kobo, por lo que los usuarios de planetGOLD pueden recopilar los datos utilizando Kobo en sus dispositivos móviles, como se ha descrito anteriormente, y siguiendo los calendarios de ciclo de datos que ellos mismos establecen. Los datos de Kobo se agregan automáticamente en Bloom. Bloom también permite a los usuarios almacenar pruebas (como imágenes, datos de ubicación, políticas y más), que pueden servir de apoyo para la diligencia debida y la presentación de informes de impacto social a clientes y socios.
- 4) Analizar los datos en Bloom: Bloom proporciona un análisis en tiempo real de los datos, evaluándolos en función de todos los parámetros de planetGOLD y cualquier objetivo adicional establecido por la EM. Como parte del programa piloto, los criterios de planetGOLD fueron «ponderados»<sup>1</sup> por el equipo global de planetGOLD, en colaboración con Alliance for Responsible Mining (ARM) y Bloom d IMPACT. Por ejemplo, los riesgos del módulo 3 (riesgos críticos del anexo II de la Guía de la OCDE sobre la diligencia debida<sup>2</sup>, que pueden provocar la retirada de los compradores) son más urgentes que los de otros módulos. También se da mayor peso a algunos requisitos o criterios dentro de cada módulo. Bloom integra estas ponderaciones en el análisis, de modo que los usuarios pueden ver inmediatamente:

---

<sup>1</sup> Para obtener más información sobre los métodos utilizados para ponderar los módulos, los requisitos y los criterios, póngase en contacto con [info@planetGOLD.org](mailto:info@planetGOLD.org).

<sup>2</sup> [Guía de la OCDE sobre la diligencia debida para cadenas de suministro responsables de minerales procedentes de zonas afectadas por conflictos y de alto riesgo](#)

- Una tarjeta de puntuación (véase el ejemplo en la página siguiente) que evalúa claramente si la EM cumple los criterios y directrices de planetGOLD y en qué medida lo hace.
  - Señales de alerta: riesgos de desvinculación con el comprador.<sup>3</sup>
  - Señales naranjas: riesgos de incumplimiento de los criterios específicos de planetGOLD.
  - Señales amarillas: riesgos significativos para la EM que requieren medidas y mitigación a corto plazo.
  - Cualquier valor atípico o posible inconsistencia en los datos que requiera investigación.
  - Mejora progresiva a lo largo del tiempo, en todos los criterios y objetivos.
- 5) Analizar, abordar y compartir los resultados: Con el contexto anterior y el análisis de alto nivel, las EM pueden explorar los datos más detallados para comprender mejor los problemas e identificar rápidamente las estrategias de mitigación adecuadas. Bloom también permite a los usuarios exportar los datos estructurados y analizados con elementos visuales, y pruebas de apoyo según sea necesario, para respaldar la presentación de informes a los socios de la cadena de suministro y otras partes interesadas.

Para obtener más información sobre Bloom de IMPACT, las actualizaciones de las funciones, los materiales de formación y los costes, visite [www.bloombyimpact.com](http://www.bloombyimpact.com) o póngase en contacto con el equipo de Bloom en [info@knowledge4impact.com](mailto:info@knowledge4impact.com).

---

<sup>3</sup> Véase [el apéndice A](#) para la descripción de los indicadores.

## EJEMPLO DE TARJETA DE PUNTUACIÓN PARA UNA COOPERATIVA DE PLANETGOLD

Cuadro de mando		Filtros: Ninguno			
Projet - Cooperativa XXXXXXXX		Fuentes de los datos: Por ciclo			
Ciclo(s): Ciclo 1, Ciclo2					
Índice global	M1 - Sistema de gestión	M2 - Legitimidad	M3 - Riesgos críticos	M4 - Riesgos prioritarios	PG - Criterios planetGOLD
74%	92%	75%	48%	61%	56%
	Ciclo 1	Ciclo 2	Objetiva	Mejora requerida	
<b>M1 - Sistema de gestión</b>	76%	92%	100%	8%	
<b>M.1/5.2.3/R.1 - Alcance de los criterios planetGOLD</b>	83%	100%	100%	0%	
Medidas de trazabilidad aplicadas	90%	100%	100%		
Operaciones en zonas afectadas por conflictos y de alto riesgo	80%	100%	100%		
Presencia de un registro de personal de la Entidad Minera	70%	100%	100%		
<b>M.1/5.2.3/R.2 - Compromiso con la producción responsable</b>	100%	100%	100%	0%	
Adopción de los criterios planetGOLD para el sistema de gestión de riesgos	100%	100%	100%	0%	
Declaración pública de compromiso con la producción responsable de minerales	100%	100%	100%	0%	
Proceso anual de evaluación, mitigación, verificación e informe de riesgos	100%	100%	100%	0%	
<b>M.1/5.2.3/R.3 - Afiliación a un esquema CRAFT (Criterios planetGOLD)</b>	45%	50%	100%	50%	
Compromiso con el uso de los Criterios planetGOLD	45%	50%	100%	50%	
<b>M.1/5.2.3/R.4 - Comunicación de los Criterios planetGOLD de forma que lleguen a todos los</b>	80%	100%	100%	0%	
Estructura organizativa para comunicar los criterios planetGOLD	80%	100%	100%	0%	
<b>M.1/5.2.8/R.1 - Punto de contacto para quejas y reclamaciones</b>	70%	100%	100%	0%	
Designación de un punto de contacto independiente para las quejas y reclamaciones	70%	100%	100%	0%	
<b>M.1/5.2.11/R.1 - Presencia de una persona responsable (punto de contacto) que actúe en nombre de la estructura de liderazgo de toma de decisiones de la Entidad Minera (EM) y sea responsable de la</b>	77%	100%	100%	0%	
Aplicación y seguimiento del plan de gestión de riesgos por el responsable de la evaluación de riesgos	90%	100%	100%	0%	
Evaluación de riesgos de la persona responsable e informe a la dirección	70%	100%	100%	0%	
Nombramiento de la persona responsable de los informes de evaluación de riesgos	70%	100%	100%	0%	

% de conformidad con los criterios

Estas columnas muestran la conformidad con cada criterio a lo largo de dos ciclos de datos.

Aparecen indicadores cuando procede.

Las columnas finales muestran el objetivo y el porcentaje de mejora que aún se necesita.

# Apéndice A

## Tipos de Riesgos que Pueden Señalarse

SEÑALES DE ALERTA AMARILLA	SEÑALES DE ALERTA ROJA	SEÑALES DE ALERTA NARANJA
Las peores formas de trabajo infantil estan <b>PRESENTES</b>	<b>NO EXISTE</b> una evaluación inicial sobre trabajo infantil	<b>EVIDENCIA</b> de mercurio en las instalaciones de procesamiento
No se puede <b>RENUNCIAR</b> libremente al trabajo y <b>NO EXISTE</b> un mecanismo de denuncia por trabajo forzoso	<b>TIENE VINCULOS</b> al trabajo forzado en la operación	Cianuro <b>PRESENTE</b> en sedimentos, minerales o residuos sin haber eliminado primero el mercurio.
<b>NO EXISTE</b> un mecanismo de denuncia por tortura o trato inhumano	<b>NO EXISTEN</b> esfuerzos para obtener testimonios sobre tortura y/o trato inhumano	<b>NO EXISTE</b> una política o ley que enfuerce el respeto a los pueblos indígenas, sus tierras y su patrimonio
Parte en conflicto <b>CONTROLA</b> o se <b>BENEFICIA</b> de la Entidad Minera	<b>NO HAY</b> esfuerzos existentes para obtener testimonios sobre violaciones graves de los derechos humanos	<b>NO EXISTEN</b> programas de acercamiento culturalmente apropiados hacia los pueblos indígenas
<b>HAY VINCULOS</b> con las partes en conflicto sospechosas de crímenes de guerra y <b>NO EXISTE</b> investigación de los posibles vínculos con crímenes de guerra	<b>EXISTEN</b> Miembros de la Entidad Minera procesados, acusados o condenados por crímenes de guerra	Hay <b>INCUMPLIMIENTO</b> de las Leyes Medioambientales y Prevención de la Contaminación
No hay <b>EVALUACION</b> de los vínculos de la Entidad Minera con grupos armados ilegales	Grupos armados estan <b>PRESENTES</b> y en la ruta de transporte	
<b>EXISTEN PRUEBAS</b> de impuestos ilegales o extorsión	<b>NO HAY</b> un enjuiciamiento de los miembros condenados por financiar o apoyar a grupos armados	

PLANETGOLD . 2024

**SEÑALES DE ALERTA AMARILLA: RIESGOS SIGNIFICATIVOS**  
**SEÑALES DE ALERTA: RIESGO DE PERDIDA DE COMPROMISO CON LOS COMPRADORES**  
**SEÑALES DE ALERTA NARANJA: RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS PLANETGOLD**

ARM. 2024. CRAFT 2.1

Referencia: Programa planetGOLD. 2025. Aplicación móvil para el seguimiento de los criterios planetGOLD: Informe piloto.



Supported by:



Led by:



In partnership with:

