

Apéndice 3: Criterios para determinar las disposiciones que se evaluarán durante las auditorías de vigilancia del COP/LGMS

CRITERIOS PARA DETERMINAR LAS DISPOSICIONES QUE SE EVALUARÁN DURANTE LAS AUDITORÍAS DE VIGILANCIA DEL COP/LGMS

Para el COP/LGMS, el organismo de certificación debe llevar a cabo una auditoría de vigilancia (véase la sección 22, «Surveillance Audit Format And Scope» (Formato y ámbito de la auditoría de vigilancia) del documento Requisitos del Proceso de Certificación de RJC) de los miembros certificados para evaluar el cumplimiento continuo de las disposiciones críticas o cuando existan riesgos conocidos para el cumplimiento debido a las actividades o la presencia geográfica de las entidades o instalaciones, de acuerdo con los criterios que figuran a continuación, independientemente de que exista, y además de, cualquier incumplimiento menor con medidas correctivas implementadas a evaluar. Tenga en cuenta que las actividades se refieren a las entidades/installaciones relevantes y no al foro del miembro declarado.

TABLA A3.1. CRITERIOS PARA DETERMINAR LAS DISPOSICIONES QUE SE EVALUARÁN DURANTE LAS AUDITORÍAS DE VIGILANCIA DEL COP/LGMS

ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES/INSTALACIONES	REFERENCIA			DISPOSICIÓN	INSTRUCCIONES PARA AUDTORES
	COP 2019	COP 2024	LGMS 2025		
Todos	1	1	1	Cumplimiento legal	Revise cualquier cambio desde la última auditoría.
	3	3	3	Presentación de informes	Compruebe que los informes se han completado y puesto a disposición del público.
	6	6	6	Derechos humanos	Revisión de cualquier cambio en las políticas en respuesta a la actividad internacional; información recibida; y actividad contraria a los procedimientos y medidas adoptadas si se han detectado problemas. Revise cualquier queja o denuncia de dominio público y cómo se están abordando.
	7	7	7	Diligencia debida para el abastecimiento responsable, incluidas las zonas de conflicto y de alto riesgo	Revisión de cualquier cambio en las políticas en respuesta a la actividad internacional; cambios en la cadena de suministro y la diligencia debida realizada; y actualizaciones de cualquier evaluación de riesgos.
	12	12	10	Conocimiento de la contraparte (KYC): blanqueo de capitales y financiación del terrorismo	Revisión de cualquier cambio en las políticas, cuestionarios, implementación, etc. Confirmar que el proceso se está utilizando activamente para cualquier nueva contraparte.
	14	14	12	Declaraciones	Revise cualquier cambio en las reclamaciones existentes pertinentes o cualquier reclamación nueva.

Apéndice 3: Criterios para determinar las disposiciones que se evaluarán durante las auditorías de vigilancia del COP/LGMS

ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES/INSTALACIONES	REFERENCIA			INSTRUCCIONES PARA AUDTORES
	COP 2019	COP 2024	LGMS 2025	
Si se trata de comercio de diamantes, incluya también:	29	30	28	Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley y el Sistema de Garantías del Consejo Mundial del Diamante Modelos de documentos e informes de conciliación.
Si se trata de extracción de mina, inclúyase también:	33	34	N/A	Pueblos Indígenas y Libre Consentimiento Previo e Informado (FPIC, por sus siglas en inglés) Revise cualquier cambio en las políticas y comente cualquier actividad de divulgación y comunicación realizada desde la última auditoría.
	38	39	N/A	Biodiversidad Compruebe si han surgido quejas o problemas desde la última auditoría.
	39	40	N/A	Relaves y roca estéril Compruebe si han surgido quejas o problemas desde la última auditoría.
Si se dedica a la minería/producción de LGM/refinación/talla y pulido/fabricación de joyería y relojería, incluya también:	16	16	14	Horas de trabajo Revisión de una muestra simple de dos meses de registros de horas de trabajo desde la auditoría de certificación y una muestra simple de registros individuales.
	17	17	15	Remuneración Revisión de una muestra simple de dos meses de registros de horas de trabajo desde la auditoría de certificación y una muestra simple de registros individuales.
	18	18	16	Acoso, disciplina, procedimientos de reclamación y no represalias Revise todas las quejas, revisiones y resultados comunicados desde la última auditoría y revise una muestra de los casos disciplinarios del mismo período.
	19	19	17	Trabajo infantil Compruebe una muestra de los nuevos empleados contratados desde la auditoría de certificación; compruebe una muestra de los registros de los trabajadores jóvenes para garantizar que las horas de trabajo y los controles médicos cumplen los requisitos legales.
	20	20	18	Trabajo forzoso Compruebe una muestra de los contratos de los nuevos empleados desde la auditoría de certificación; una muestra de los registros de los empleados que han abandonado la empresa desde la última auditoría para verificar la posibilidad de abandonar el empleo y la conformidad con requisitos legales.

Apéndice 3: Criterios para determinar las disposiciones que se evaluarán durante las auditorías de vigilancia del COP/LGMS

ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES/INSTALACIONES	REFERENCIA			INSTRUCCIONES PARA AUDTORES
	COP 2019	COP 2024	LGMS 2025	
Si se dedica a la minería/producción de LGM/refinación/talla y pulido/fabricación de joyas y relojes/laboratorios, incluya también:	23	24	22	Salud y seguridad
	25	26	24	Sustancias peligrosas
	26	27	25	Residuos y emisiones

