



PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE MINERIA RESPONSABLE REPORTE DE REVALORACION REPORTE RESUMEN

Nombre de la Empresa	EMPRESA METALURICA VINTO - EM Vinto	
Lugar de Auditoría	Camino a Vinto Km 7 ½ Localidad Vinto. Oruro / Departamento de Oruro / Bolivia	
Fecha de Auditoría	09/05/2018 – 09/06/2018	
Periodo de Evaluación	01/01/2017 – 07/31/2018	
Tipo de Auditoría	Revaloración	
Pagina web	http://www.vinto.gob.bo/?page_id=282	
Contacto	Empresa	Auditor
Información	Ramiro Villavicencio Gerente General +591 252 70853 int 102 ramiro.vallavicencio@vinto.gob.bo	Monica Morales Auditor Líder Arche Advisors

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL AUDITOR

Basado en toda la evidencia presentada durante esta auditoria, el auditor confirma que:

SI	No hay razón para creer que los bienes sean financiados directa o indirectamente o se beneficien de grupos armados que son autores de
-----------	---

	graves abusos contra los derechos humanos en la República Democrática del Congo o en un país vecino.
SI	El sistema de debida diligencia de la empresa está diseñado de acuerdo con la Guía de diligencia debida de la OCDE para cadenas de suministro de minerales responsables de áreas en conflicto <ul style="list-style-type: none"> • Afectados o alta posibilidad • Áreas de riesgo
SI	Todas las fuentes de 3TG se identifican y se confirman como: <ul style="list-style-type: none"> • Material de desecho o reciclado (según lo define el DDG de la OCDE); <ul style="list-style-type: none"> o • De empresas validadas CFSP (o equivalentes).
SI	El reporte de informes de minerales de conflicto (CMRT, por sus siglas en inglés) revisada el día de la auditoría es completa y precisa.

Nota: Este es un informe de resumen de auditoría. El auditor presentó el informe completo de auditoría.

1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Ubicación (es) física (s) incluidas en la evaluación de verificación

NOMBRE DE LA INSTALACIÓN	DIRECCIÓN DE LA INSTALACIÓN	FECHA(S) AUDITORÍA
EMPRESA METALURICA VINTO - EM Vinto	Camino a Vinto Km 7 ½ Localidad Vinto. Oruro / Departamento de Oruro / Bolivia	09/05/2018 – 09/06/2018

Alcance de la Auditoría:

Procesos Revisados	
Determinación del Alcance	
Administración de Suministros	X
Transparencia en la Cadena de Suministros	X
Debida Diligencia	X
Revisión CMRT	

Mineral en el Alcance:

Mineral	Alcance
Tantalio	
Estaño	X
Tungsteno	
Oro	

Criterio y Objetividad de la Auditoría

El objetivo de las evaluaciones es verificar el nivel de conformidad del auditado con el estándar del Proceso de Garantía de Minerales Responsables de la gestión 2017. La auditoría se llevó a cabo de acuerdo con la siguiente metodología:

- La evaluación consistió en recopilar y revisar evidencia objetiva que incluye documentación, entrevistas a la gerencia y empleados, visitas a las instalaciones y otras observaciones que demuestran que el sistema de gestión de la diligencia debida de la fundición / refinería cumple con los requisitos de la Norma de Estaño correspondiente.

2. LIMITACIONES

No hubo limitaciones en la auditoría.

3. RESUMEN DE HALLAZGOS

Proceso	Resumen de Hallazgos	Estado de la Acción Correctiva
Descripción de la Empresa	Ninguno Identificado	N/A
Administración de Suministros	La consistencia en la implementación del procedimiento de verificación de la cadena de suministro establece que, según el Barómetro de Heidelberg el Departamento de La Paz, es un área de conflicto.	Estado: Cerrado. Acciones correctivas fueron implementadas completamente.
Transparencia en la Cadena de Suministros	La compañía demostró que ha establecido sistemas de gestión sólidos para satisfacer la mayoría de los requisitos del RMI para el estándar del estaño. El mecanismo de reclamo que permite a cualquier parte interesada expresar sus inquietudes con respecto a las circunstancias de extracción de minerales, comercio, manejo y exportación se proporcionó para su revisión. Se observó que los sistemas de control de materiales, junto con el balance de masa, eran razonables.	N/A
Debida Diligencia	<ol style="list-style-type: none"> 1. La compañía tiene una Política de minerales de conflicto, pero no está totalmente alineada con la Guía de la OCDE. 2. La empresa no cuenta con un informe de diligencia debida. 	Estado: Cerrado. Acciones correctivas fueron implementadas completamente.
Revisión CMRT	N/A	N/A

