



**Diagnóstico y plan de mejora en sostenibilidad: operadora minera are
Alexander Velásquez S.A.S.**

AUTORES:

**SANDRA MILENA FORERO CASTRO
ANDREA DEL PILAR GARCIA SANCHEZ**

**Universidad EAN
Facultad de Ingeniería
Maestría en proyectos de desarrollo sostenible
Bogotá, Colombia
2025**

METODOLOGÍA

La herramienta presente contiene una base de preguntas para evaluar la gestión de la sostenibilidad en OMA. Para ello se estableció un modelo mediante el cual se evaluarán los elementos Ambientales, Sociales, Económicos y de Gobernanza, así:



Este modelo se fundamentó en diversas metodologías y guías de sostenibilidad como :



La utilización de esta herramienta consta de cuatro pasos concretos que pretenden analizar el estado actual de ARE identificando las acciones que esta llevando a cabo y la brecha que existe entre el estado ideal de una minería sostenible, en el ejercicio se identificarán de manera concreta las acciones que la empresa ha desarrollado en cada temática y se identificarán oportunidades de mejora, así:



El presente formulario tiene cuatro opciones de respuesta conforme al nivel de gestión en cada temática con cinco opciones de respuesta así:

- 1 **Muy en desacuerdo**
- 2 **En desacuerdo**
- 3 **Neutral**
- 4 **De acuerdo**
- 5 **Muy de acuerdo**



Escala 1: Muy desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Neutral, 4: De acuerdo, 5: Muy de acuerdo

No	Pregunta	Percepción de la organización	Calificación final grupo expertos	Acciones empresarial	Oportunidad de mejora identificada
Estructura de Gobierno					
1	La organización cuenta con una estructura de gobierno claramente definida, con objetivos establecidos y comités que integran el máximo órgano de gobierno	4	2	hay comites, desarrolla la parte operativa de la mina y la administrativa , falta una reforma o cambio estructural. Estructura organizacional	Formalizar y documentar la estructura de gobierno actual (código de gobierno corporativo)
2	El máximo órgano de gobierno supervisa los impactos sociales, ambientales y económicos de la organización, o ha delegado esta función en un alto ejecutivo.	4	3	se delga la parte operativa y administrativa, funciones por cargo.	Expandir la supervisión de impactos sociales y ambientales a asuntos mas alla de los obligatorios de la normatividad. (código de gobierno)
Prácticas de Gobierno					
3	El máximo órgano de gobierno revisa y aprueba los riesgos estratégicos.	3	2	No estan definidos los riesgos estrategicos.	Elegir la metodología para identificar los riesgos estrategicos y establecer los procedimientos para su adecuada gestión (codigo de gobierno)
4	La empresa realiza capacitaciones al máximo órgano de gobierno en temas de sostenibilidad.	2	2	No se establecen en cronogramas. Capacitaciones independientes.	para los integrantes del maximo organo de gobierno. (diagnostico y plan de capacitaciones o plan de desarrollo anual)
5	La organización cuenta con un Código de Gobierno Corporativo y lo actualiza de forma periódica.	2	2	No esta definido el codigo de gobierno.	Establecer un código de gobierno corporativo y un cronograma para su actualización periodica. (codigo de gobierno)
Diversidad e inclusión					
6	La organización tiene criterios de diversidad (como género, edad y minorías) para elegir junta directiva y equipo directivo.	3	2	Por escrito,	Formalizar los criterios de diversidad e inclusión (política)
Conflicto de Interés					
7	La empresa cuenta con políticas o mecanismos para identificar y gestionar posibles conflictos de interés entre sus empleados, contratistas o proveedores	1	1	No hay politica para solución de conflicto de interes..	establecer los precesos para identificar, prevenir y resolver los conflictos de interes de manera format en la organización. (código de conducta ética)

Puntaje Gobierno Corporativo		
Subtema	Percepción de la organización	Calificación final grupo expertos
Estructura de Gobierno	8	5
Prácticas de Gobierno	7	6
Diversidad e inclusión	3	2
Conflicto de interés	1	1
Total	19	14
Promedio categoria	2,7	2,0



Escala: 1: Muy desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Neutral, 4: De acuerdo, 5: Muy de acuerdo

No	Pregunta	Percepción de la organización	Calificación final- grupo expertos	Acciones empresarial	Oportunidad de mejora identificada
Lineamientos corporativos					
1	La empresa cuenta con una Política de Sostenibilidad	3	1	politica sobre SST, unicamente	construir y formalizar la politica de sostenibilidad
2	La empresa ha hecho un análisis de materialidad para identificar los temas más importantes en su relación con los grupos de interés.	3	2	Sector muy cambiante, no esta por escrito.	desarrollar el proceso de identificacion de materialidad (ejercicio para identificar los impactos + o - frente a sus grupos de interes por su actividad)
3	La estrategia de la empresa incorpora objetivos y acciones concretas en materia ambiental, social y de gobernanza	3	3	beneficiarios de ARE, según la norma .para reservas especiales. Social.	
4	La organización cuenta con un área encargada de gestionar la sostenibilidad de forma integral y coherente.	3	2	Esta contratado un ing. Ambiental o una firma.	definir el proceso de alinear todos los procesos de sostenibilidad.
Debida diligencia					
5	La empresa identifica y evalúa los impactos negativos reales y potenciales asociados a sus actividades, productos o servicios.	3	3	Si se identifican pero no esta por escrito. Agencia nacional minera, CAR, ministerio trabajo.	Ir más alla de la ley
6	La empresa ha establecido mecanismos para remediar los impactos negativos asociados a la operación de la compañía.	3	3	Actas. De los sucesos que peden ocurrir en la empresa	
Rendición de cuentas					
7	La empresa realiza informe de sostenibilidad.	4	2	Actas, para realizar informes. No hay de la parte ambiental. Número de expediente.	Desarrollar un informe de sostenibilidad y comunitar a los diferentes grupos de interes.

Puntaje Estrategia y gobernanza de la sostenibilidad		
Subtema	Percepción de la organización	Calificación final- grupo expertos
Lineamientos corporativos	12	8
Debida diligencia	6	6
Rendición de cuentas	4	2
Total	22	16
Promedio categoria	3,1	2,3



Escala: 1: Muy desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Neutral, 4: De acuerdo, 5: Muy de acuerdo

No	Pregunta	Percepción de la organización	Calificación final-grupo expertos	Acciones empresarial	Oportunidad de mejora identificada
Cultura de la ética					
1	La organización cuenta con un Código de Ética, el cual es revisado y actualizado de forma periódica.	1	1	no hay codigo de ética	Elabora el código de ética de la empresa.
2	Se capacita a los empleados y agentes para que tomen conciencia sobre la corrupción y aprendan cómo combatirla.	2	2	no hay capacitacion directa	capacitaciones de anticorrupción.
3	La organización ha declarado sus valores y principios fundamentales y fomenta su implementación en todos los niveles.	3	2	No estan establecidos los principios y valores pero se determinan en la organización	Establecer, reconocer, definir y formalizar los valores y principios que guian la conducta organizacional (código de ética)
Gestión de la anticorrupción					
4	La empresa identifica los riesgos de corrupción, implementa y establece los controles e iniciativas necesarios para evitar su materialización.	3	2	Se vigila constantemente cada operación.	Establecer un procedimiento formal de riesgos de corrupcion
5	La organización dispone de una política organizacional para la gestión de la anticorrupción.	1	1	no hay politica	Elaborar y formalizar la política
6	La empresa cuenta con un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE)	1	1		Elaborar , y gestionar el PTEE
7	La empresa cuenta con un comité de ética que lidera e incentiva el cumplimiento de principios éticos, y promueva una cultura de integridad	1	1		Definir, alcance y funciones de un comité de ética
8	Existen mecanismos de supervisión y controles establecidos para hacer seguimiento y asegurar el comportamiento ético, como auditorías y evaluaciones.	1	1		Establecer los mecanismos de supervisión y control.
Línea Ética					
9	Cuentan con mecanismos de recepción de eventos contrarios a la ética organizacional	1	1		Establecer un linea de ética
10	Se ha establecido un procedimiento para la investigación de los casos recepcionados por el canal de recepción de posibles actos no éticos	1	1		establecer un procedimiento para la investigacion de los casos

Puntaje ética empresarial		
Subtema	Percepción de la organización	Calificación final- grupo expertos
Cultura de la ética	6	5
Gestión de la anticorrupción	7	6
Línea ética	2	2
Total	15	13
Promedio categoria	1,5	1,3



Escala: 1: Muy desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Neutral, 4: De acuerdo, 5: Muy de acuerdo

No	Pregunta	Percepción de la organización	Calificación final-grupo expertos	Acciones empresarial	Oportunidad de mejora identificada
Segmentación y enfoque de relacionamiento					
1	La empresa ha realizado un ejercicio de priorización y segmentación de los grupos de interés que tienen mayor injerencia en el desarrollo de sus actividades empresariales.	3	3	se da a nivel general ARE	Priorizar los grupos de interés frente a la realidad organizacional.
2	La empresa ha establecido directrices para el relacionamiento con los grupos de interés.	1	1		Planear, formalizar y desarrollar el plan de relacionamiento con cada uno de los grupos de interés.
3	La empresa involucra a los grupos de interés en la construcción de soluciones o actividades asociadas a la gestión de impactos organizacionales.	1	1		
4	La empresa cuenta con planes de relacionamiento para todos sus grupos de interés priorizados.	1	1		
Comunicación y dialogo					
5	La organización establece procesos de comunicación en dos direcciones con sus partes interesadas, identificando áreas de acuerdo y desacuerdo.	1	1		mecanismos de comunicación a utilizarse con cada grupo de interés.
6	La organización rinde cuentas a sus partes interesadas al menos de manera anual.	1	1	de manera indirecta por el grupo de beneficiarios.	rendiciones de cuentas y los mecanismos adecuados para ellos.

Puntaje Relacionamiento con grupos de interés		
Subtema	Percepción de la organización	Calificación final-grupo expertos
Segmentación y enfoque de relacionamiento	6	6
Comunicación y dialogo	2	2
Total	8	8
Promedio categoria	1,3	1,3



Escala: 1: Muy desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Neutral, 4: De acuerdo, 5: Muy de acuerdo

No	Pregunta	Percepción de la organización	Calificación final- grupo consultor	Acciones empresarial	Oportunidad de mejora identificada
Directrices organizacionales en Derechos humanos					
1	La organización respeta y promueve los derechos establecidos en la Carta Universal de los Derechos Humanos.	3	3	No se incluyen niños, se respetan comunidades, pero no esta por escrito, Reglamenoa interno del trabajo.	
2	La organización cuenta con una política de respeto y promoción de los derechos humanos.	3	2	Hay políticas SST, como parte de los DDHH. Política sistema de gestión.	Redactar, formalizar y comunicar la política de derechos humanos,
3	La organización promueve el respeto por los derechos humanos entre sus grupos de interés.	3	3	En la comunidad minera se hacen reuniones, como empresa no hay directriz	
Debida diligencia					
4	La organización realiza una debida diligencia para identificar, prevenir y abordar los impactos reales y potenciales en los derechos humanos derivados de sus actividades.	1	1		Planear, formalizar la debida diligencia de los derechos humanos. (evaluación de riesgos, medidas de mitigación, mecanismos de reparación)
Acciones contra el Trabajo forzoso y El trabajo infantil					
5	La organización ha establecido procedimientos específicos orientados a prevenir y erradicar cualquier forma de trabajo forzado, tanto en sus operaciones directas como en las de sus socios o aliados comerciales	4	3	por políticas no al trabajo infantil.	Formalizar el procedimiento actual
6	La organización ha establecido mecanismos de debida diligencia para asegurar la prevención del trabajo infantil, tanto en su cadena de valor como en sus operaciones directas	4	4		
Derechos sobre la tierra y los recursos					
7	La organización ha implementado procesos específicos para identificar, prevenir y mitigar los impactos sobre los derechos a la tierra y los recursos naturales, incluyendo mecanismos de consulta con las comunidades locales, medidas de compensación justa y acciones para evitar el reasentamiento involuntario,	4	4	CAR -ubate, agencia nacional minera, ministerio de minas y energia y el de medio ambiente.	
Reparación					
8	Cuentan con canales formales para recibir quejas asociadas al incumplimiento de los derechos humanos	2	2	A nivel de gremio. Llega al municipio. A nivel de empresa no esta establecido el canal.	Establecer y formalizar canales de comunicación.
9	La organización ha establecido mecanismos de reparación en caso de cometer una violación a los DDHH	2	2	A nivel de gremio.	Establecer mecanismos de remediacion en caso de una violación a los DDHH

Puntaje Derechos Humanos		
Subtema	Percepción de la organización	Calificación final- grupo consultor
Directrices organizacionales en Derechos humanos	9	8
Debida diligencia	1	1
Trabajo forzoso / Infantil	8	7
Derechos sobre la tierra y los recursos	4	4
Reparación	4	4
Total	26	24
Promedio categoria	2,9	2,7



Escala: 1: Muy desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Neutral, 4: De acuerdo, 5: Muy de acuerdo

No	Pregunta	Percepción de la organización	Calificación final- grupo consultor	Acciones empresarial	Oportunidad de mejora identificada
Gestión de cumplimiento					
1	Tienen un oficial de cumplimiento encargado de velar por el cumplimiento normativo y la implementación de políticas éticas y legales	3	3	Grupo interdisciplinario: funciones y comité,	
Cumplimiento legal					
2	La empresa identifica y actualiza de forma periódica los requisitos legales aplicables a su operación minera en materia ambiental, laboral, de seguridad industrial y social	4	4	Si se actualiza, se identifica se da cumplimiento para continuar operando	
3	Existen mecanismos internos que aseguren el cumplimiento de las leyes nacionales y locales, incluyendo licencias mineras, permisos ambientales, y normativas sobre derechos de las comunidades	4	4	Las ARE tiene una normatividad exclusiva, ley 685 de 1991, distintos tipos de contratos del gobierno para operaciones mineras. Grupo de contratación gupo de FOMIN	
Finanzas y Gestión de riesgos					
4	Establecieron controles internos que aseguren la transparencia en la información financiera	4	4	Si hay grupo de control interno, operativa, contablemente y financieramente. Quincenalmente se establece el costo y flujos de efectivo, Interno	Informe de control interno
5	Cuentan con un sistema para identificar, evaluar y controlar los riesgos relacionados con su operación y continuidad	3	3	No hay sistema definido.	Formalizar los procedimientos integrales de riesgos
Seguridad de la información y ciberseguridad					
6	La empresa tiene implementados controles para la protección de la información y sistemas críticos	3	3	Hay controles. Pero no suficientes.	Robustecer los controles
7	Se evalúan y controlan los riesgos cibernéticos relacionados con proveedores o servicios en la nube	3	2	Se evalúan proveedores con competencia.	Realizar la gestión de riesgos cibernéticos
Protección de datos y privacidad					
8	La empresa recopila, almacena y trata los datos personales conforme a lo que la ley exige	3	3	No hay limite	
9	Se han implementado medidas técnicas y organizativas para proteger los datos sensibles de empleados, comunidades o proveedores	3	3	No hay divulgación de empleados. No hay procedimientos escritos	Divulgar las respectivas medidas a los colaboradores y formalizar los procedimientos.
Lavado de activos					
10	La empresa ha implementado el SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) para prevenir operaciones ilícitas	1	1	No se ha implementado, se conoce su naturaleza .	Implementar SAGRILAFT

Puntaje Cumplimiento		
Subtema	Percepción de la organización	Calificación final- grupo consultor
Gestión de cumplimiento	3	3
Cumplimiento legal	8	8
Finanzas y Gestión de riesgos	7	7
Seguridad de la información y ciberseguridad	6	5
Protección de datos y privacidad	6	6
Lavado de activos	1	1
Total	31	30
Promedio categoría	3,1	3,0



Temática: Trazabilidad en la cadena de suministro



Escala: 1: Muy desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Neutral, 4: De acuerdo, 5: Muy de acuerdo

No	Pregunta	Percepción de la organización	Calificación final-grupo expertos	Acciones empresarial	Oportunidad de mejora identificada
Relacionamiento y seguimiento de proveedores					
1	La organización cuenta con una política de proveedores o de abastecimiento con los criterios de relacionamiento y evaluación a sus proveedores	3	3	no hay política, a nivel general se vigila a un cumplimiento	Formalizar política de proveedores
2	La empresa conoce y lleva registro de dónde provienen los materiales que compra, quiénes son sus proveedores en cada etapa de la cadena, y tiene cómo comprobar ese recorrido	3	3	tique de procedencia del material. Carbón	
3	Tienen identificados los proveedores críticos o de alto riesgo desde el punto de vista de la trazabilidad (por ejemplo, zonas de conflicto o áreas con alta informalidad)	1	1	no hay una identificación.	Identificar los proveedores criticos de altos riesgos.
4	Se realizan verificaciones o inspecciones periódicas para asegurar la autenticidad y confiabilidad de la información de trazabilidad proporcionada por sus proveedores	4	4	se conocen los proveedores. Por ferias y se conoce su trabajo.	
5	La evaluación y seguimiento de proveedores cubre aspectos sociales y ambientales, como las condiciones laborales en el sitio de origen o el cumplimiento de licencias ambientales	3	3	No hay un evaluacion o seguimiento especifico. Se verifican para compra de cabón el contrato de concesión,	
Programa desarrollo proveedores					
6	Cuentan con algún programa o iniciativa para fortalecer las capacidades de sus proveedores, especialmente los locales, en aspectos como calidad, cumplimiento legal, seguridad o sostenibilidad	1	1	no hay programa.	

Puntaje Relacionamiento con grupos de interés		
Subtema	Percepción de la organización	Calificación final- grupo expertos
Relacionamiento y seguimiento de proveedores	14	14
Programa desarrollo proveedores	1	1
Total	15	15
Promedio categoria	2,5	2,5



Escala: 1: Muy desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Neutral, 4: De acuerdo, 5: Muy de acuerdo

No	Pregunta	Percepción de la organización	Calificación final-grupo consultor	Acciones empresarial	Oportunidad de mejora identificada
Cierre y rehabilitación					
1	Cuentan con un plan de cierre y rehabilitación minera que se actualiza periódicamente durante el ciclo de vida de la mina,	1	1	porque esta en proceso de legalización.	Adelantar el plan de cierre y rehabilitación
2	Se considera en el plan la gestión de los impactos ambientales y sociales asociados al cierre, incluyendo la participación de las comunidades locales	1	1		
3	La empresa cuenta con garantías financieras destinadas a cubrir los costos del cierre, rehabilitación y monitoreo postcierre	1	1	En proyecciones se cuentan con el recursos financiero para el cierre. No esta en Ef	

Puntaje Cierre y rehabilitación		
Subtema	Percepción de la organización	Calificación final-grupo consultor
Cierre y rehabilitación	3	3
Total	3	3
Promedio categoria	1,0	1,0



Escala: 1: Muy desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Neutral, 4: De acuerdo, 5: Muy de acuerdo

No	Pregunta	Percepción de la organización	Calificación final-grupo consultor	Acciones empresarial	Oportunidad de mejora identificada
Prácticas de empleo- condiciones laborales					
1	La organización asegura condiciones laborales equitativas para todos sus trabajadores, incluyendo contratistas y trabajadores subcontratados, garantizando igualdad en aspectos como remuneración, seguridad laboral, salud y seguridad	5	5	Contratos laborales, certificados de pago, planilla de pago de ss. Planillas de entrega de dotación. 3 contratistas, con formato por prestación de servicios, se cancela ARL riesgo 5.	
2	La empresa implementa iniciativas de bienestar orientadas al bienestar físico, emocional y social de sus colaboradores	4	4	Planillas de seguridad, todos, solo estrategia con ccf. Exámenes médicos ocupacionales	
3	La organización proporciona prácticas de capacitación y desarrollo profesional para sus colaboradores	1	1	No hay practicas de capacitación. Para los mineros se ofrecen cursos de SENA, según su labor. Certificación.	Verificar la necesidad de un plan de capacitación y llevarlo a cabo.
Libertad de asociación					
4	La organización respeta el derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, asegurando que todos los trabajadores que lo deseen puedan organizarse, afiliarse a sindicatos y participar en procesos de diálogo social sin temor a represalias	4	4	Reglamento interno de trabajo.	
Diversidad, no discriminación e igualdad de oportunidades					
5	La organización ha establecido directrices claras y mecanismos para prevenir la discriminación en todas sus formas, garantizando igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, condiciones laborales y desarrollo profesional, tanto en sus operaciones como en su cadena de suministro	4	3	contratos laboras, clausulas iguales para todos. No hay documento de referencia a discriminación. Ni edad, ni raza	Desarrollar mecanismos de inclusión para fomentar la igualdad de oportunidades.
6	La organización promueve activamente la diversidad y la inclusión mediante acciones concretas, como la adaptación de instalaciones y equipos según el género, la formación en no discriminación y sensibilidad cultural, y el acceso equitativo a beneficios para trabajadores locales, migrantes, mujeres y otros grupos vulnerables	3	3	cuentan con un extranjero contrato de prestación de servicios.	
Salud y seguridad					
7	La organización cuenta con un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo suficiente para gestionar los riesgos asociados con su operación y garantizar la seguridad minera*	5	5	Política se SST, matriz, plan de seguridad y salud trabajo	
8	Establecieron los indicadores de seguridad minera principales y hacen seguimiento continuo de los mismos como base para identificar oportunidades de mejora para su sistema SST	5	5	Matriz, calculo de cada indicador	
9	Los trabajadores están informados sobre los procedimientos y programas que deben seguir en caso de identificar riesgos que puedan afectar su salud o integridad física.	4	4	Falta una capacitación continua. Material didactico- presentaciones, Copast (acta)	Fortalecer capacitaciones en SST
10	Los estándares de seguridad y salud en el trabajo aplicados por la empresa se basan tanto en la legislación como en normas nacionales e internacionales.	4	4	si existe el programa - no es claro si esta actualizado.	
11	Los trabajadores tienen un proceso claro y eficiente para notificar situaciones de peligro laboral.	5	5	comunicación continua con el administrador, hay un cuaderno de las situaciones de riesgo y la tecnica la realiza el informe general. Esta en la mina	

Seguridad Minera: Conjunto de elementos interrelacionados que tienen por objeto una política de seguridad minera, a fin de prevenir la ocurrencia de incidentes, lesiones y enfermedades ocupacionales, promoviendo una cultura de prevención de riesgos y de la mejora de las condiciones de trabajo en la actividad, así como los recursos y acciones necesarias para alcanzar tales fines con el objeto de crear un entorno seguro y saludable sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores de la actividad. Tomado de: Agencia Nacional de Minería. (2020). Capacitación y entrenamiento para el curso de promotor en prevención de seguridad y salvamento minero - modalidad virtual (MIS5 P 002 I 005, versión 1) [Instructivo]. Bogotá, Colombia: Autor. Disponible en: <https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/3.MIS5-P-002-CAPACITACION-Y-ENTRENAMIENTO-PARA-EL-CURSO-DE-PROMOTOR-EN-SEGURIDAD-Y-SALVAMENTO-MINERO-MODALIDAD-VIRTUAL.pdf>

Puntaje Prácticas laborales		
Subtema	Percepción de la organización	Calificación final- grupo consultor
Prácticas de empleo- condiciones laborales	10	10
Libertad de asociación	4	4
Diversidad, no discriminación e igualdad de oportunidades	7	6
Salud y seguridad	23	23
Total	44	43
Promedio categoria	4,0	3,9

Temática: Comunidades



Escala: 1: Muy desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Neutral, 4: De acuerdo, 5: Muy de acuerdo

No	Pregunta	Percepción de la organización	Calificación final- grupo consultor	Acciones empresarial	Oportunidad de mejora identificada
Identificación y gestión de impactos					
1	La organización ha identificado claramente a sus comunidades de interés	4	4	Claro quienes son los clientes, proveedores, se identifican sus vecinos.	
2	La empresa identifica los principales impactos reales o potenciales generados a las comunidades como consecuencia de su operación	4	3	Se identifican los impactos en el entorno y a la comunidad, reunión en la alcaldía para escuchar las quejas de la comunidad.	
3	La empresa ha tomado medidas para minimizar los impactos negativos generados en la comunidad como consecuencia de su operación y maximizar los positivos	4	4	estrategia de recolección de aguas lluvia. Reciclaje de los aceites - fotos (pendiente preguntar el proceso de los aceites.)	
Dialogo social					
4	La organización tiene establecidos mecanismos de dialogo y participación comunitaria	3	3	no hay una comunicación directa. Por intermedio de la alcaldía.	
Desarrollo comunitario					
5	La organización cuenta con una estrategia clara de inversión social que promueve el desarrollo comunitario	4	3	reunión celebración día de los niños, ocasionalmente para arreglos generales de la comunidad. En materia prima o dinero.	
6	Se involucra a las comunidades beneficiadas en la planificación y ejecución de los proyectos	2	2	No se tienen en cuenta	
Licencia social					
7	Como consecuencia de las acciones desarrolladas en beneficio de la comunidad y el buen relacionamiento, puede decirse que la minera cuenta con la licencia social para operar	4	4	La comunidad es retirada del sector minero, solo hay permiso de operación legal.	

Puntaje comunidades		
Subtema	Percepción de la organización	Calificación final- grupo expertos
Identificación y gestión de impactos	12	11
Dialogo social	3	3
Desarrollo comunitario	6	5
Licencia social	4	4
Total	25	23
Promedio categoría	3,57	3,29



Escala: 1: Muy desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Neutral, 4: De acuerdo, 5: Muy de acuerdo

No	Pregunta	Percepción de la organización	Calificación final- grupo consultor	Acciones empresarial	Oportunidad de mejora identificada
Protección de la biodiversidad					
1	La organización identifica, evalúa y gestiona los impactos sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en todas las fases de sus operaciones, priorizando la aplicación de la jerarquía de mitigación (evitar, minimizar, restaurar y compensar)	3	3	el beneficio debe dar esa identificación. Hablar con el ingeniero	
2	La organización evita operar en áreas ecológicamente sensibles o implementa medidas estrictas para prevenir la fragmentación de hábitats, la pérdida de especies y la alteración de corredores ecológicos, tanto durante la operación como tras el cierre de las minas	3	3	si se establece. Para la licencia. Se requiere el uso del suelo. CAR	
3	La organización cuenta con una política expresa para la protección de la biodiversidad	1	1	no hay política	
Reforestación					
4	Desarrollan programas específicos de reforestación para restaurar las áreas afectadas por la actividad minera	4	4	acondicionan, restauran zonas que se afectan. Fotos. Antes y despues. Se interviene cuando se afecta.	
5	Los procesos de reforestación forman parte del plan oficial de cierre y rehabilitación minera de la empresa	3	2	para un futuro cierre y abandono.	

Puntaje biodiversidad		
Subtema	Percepción de la organización	Calificación final- grupo consultor
Protección de la biodiversidad	7	7
Reforestación	7	6
Total	14	13
Promedio categoria	2,80	2,60



Escala: 1: Muy desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Neutral, 4: De acuerdo, 5: Muy de acuerdo

No	Pregunta	Percepción de la organización	Calificación final-grupo expertos	Acciones empresarial	Oportunidad de mejora identificada
Adaptación y estrategia climática					
1	Se establecieron compromisos formales, estructuras de gobernanza y procesos específicos a nivel de junta directiva y alta dirección para integrar las implicaciones del cambio climático en la estrategia empresarial.	2	2	No hay una estructura de gobernanza se maneja de manera informal.	
2	Se identifica y gestiona sus riesgos asociados al cambio climático	2	2	cumplimiento a la norma	
3	La junta directiva y la administración participan activamente en la supervisión de los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático, asegurando que estos aspectos se consideren en la planificación estratégica, la toma de decisiones y la asignación de recursos	3	2	Cuando se impacta se debe restaurar.	
Emisiones					
4	Se mide, monitorea y reporta sus emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a sus operaciones mineras, e implementa acciones concretas para reducirlas de manera costo-efectiva	3	3	Metano. Informes subterráneo	
5	Establecieron objetivos de reducción de emisiones de GEI, incluyendo acciones específicas para reducir las emisiones en toda su cadena de valor.	1	1	no hay un objetivo específico	
6	Se identifica, monitorea y controla las emisiones al aire provenientes de sus operaciones, incluyendo SOx, NOx, material particulado, compuestos orgánicos volátiles, CO y metales pesados, con el fin de proteger la salud de los trabajadores, las comunidades locales y los ecosistemas	4	4	se identifican y monitorean, se proximanamente gasesde metano y material particulado. Neutralización. Por medio de carbonato de calcio.	
7	Han implementado tecnologías y prácticas para prevenir, reducir o mitigar las emisiones al aire durante las distintas etapas del proceso minero	4	3	equipós propios de medición, practicas de neutralización. Personal de supervisión minero. Humectacion de una vía.	

Puntaje Cambio climático y emisiones		
Subtema	Percepción de la organización	Calificación final- grupo expertos
Adaptación y estrategia climática	7	6
Emisiones	12	11
Total	19	17
Promedio categoria	2,71	2,43



Temática: Gestión de agua y energía



Escala: 1: Muy desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Neutral, 4: De acuerdo, 5: Muy de acuerdo

No	Pregunta	Percepción de la organización	Calificación final- grupo experto	Acciones empresarial	Oportunidad de mejora identificada
Energía					
1	La organización ha implementado estrategias para mejorar la eficiencia energética de sus operaciones, incluyendo el monitoreo de la intensidad energética y la optimización del consumo eléctrico, tanto en sitio como de fuentes externas	3	3	costo mas alto es la energía, se evalua a futuro como reducción el control de consumo de energía. La cantida de agua no se determina.	
2	La organización evalúa y gestiona activamente su matriz energética, incluyendo el uso de fuentes alternativas y renovables, para reducir su dependencia de la red eléctrica convencional y mitigar riesgos asociados a costos y fiabilidad del suministro	1	2	hasta ahora se esta mirando una alternativa. Si existe la matriz del consumo energetico	
Agua y efluentes					
3	La organización evalúa y gestiona proactivamente sus impactos en la disponibilidad y calidad del agua, implementando medidas de eficiencia hídrica, tratamiento de efluentes y prevención de drenaje ácido, a lo largo de todo el ciclo de vida de la mina	4	4	bombeo de agua, y proceso de entrega de agua. Foto	
4	Cuenta con un sistema formal para la gestión y tratamiento de vertimientos generados durante sus operaciones	3	3	de manera informal se realiza	
5	Tienen y desarrollan un plan para la drenación y tratamiento del agua con el fin de devolverla en condiciones seguras al medio ambiente	4	4	si se cuenta con un plan de tratamiento para entegar el agua apta para el medio ambiente no para el consumo humano	

Puntaje gestion agua y energía		
Subtema	Percepción de la organización	Calificación final- grupo experto
Energía	4	5
Agua	11	11
Total	15	16
Promedio categoria	3,00	3,20



ESCALA: 1: Acuerdo, 3: Neutral, 4: De acuerdo, 5: Muy de acuerdo

No	Pregunta	Percepción de la organización	Calificación final- grupo experto	Acciones empresarial	Oportunidad de mejora identificada
Gestion de Residuos					
1	La organización implementa políticas y procedimientos efectivos para la gestión integral de residuos minerales y no minerales, incluyendo el almacenamiento seguro y la disposición adecuada de materiales peligrosos, minimizando riesgos de contaminación ambiental y para la salud humana	3	3	no se tiene la política, pero existen procedimientos para el manejo de residuos peligrosos.	
2	La organización lleva a cabo iniciativas para reducir los volúmenes de residuos generados durante las operaciones mineras y establece controles rigurosos para el manejo, tratamiento y monitoreo de materiales tóxicos y reactivos, mitigando así responsabilidades legales y ambientales	2	2	Materiales inertes. Solo la iniciativas.	
3	La organización cuenta con un diseño y un sistema de gestión integral y seguro para las instalaciones de relaves, que incluye medidas preventivas, asegurando la protección de los trabajadores, las comunidades locales y el medio ambiente	3	2	parcial, para los trabajadores existe un sistema de gestión.	manual de sistema de gestión
4	La organización monitorea continuamente la estabilidad y el impacto ambiental de las instalaciones de relaves, gestionando adecuadamente la escorrentía y previniendo la contaminación de aguas superficiales, subterráneas y marinas, y considerando los riesgos asociados a fenómenos climáticos extremos	3	3	Solo hay un control. Se da un acondicionamiento. Para evitar contaminación	

Puntaje Residuos		
Subtema	Percepción de la organización	Calificación final- grupo experto
Gestion de Residuos	5	5
Relaves	6	5
Total	11	10
Promedio categoria	2,75	2,50

*

Temática: Desempeño económico



ESCALA:1: Muy desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Neutral, 4: De acuerdo, 5: Muy de acuerdo

No	Pregunta	Percepción de la organización	Calificación final- grupo consultor	Acciones empresarial	Oportunidad de mejora identificada
Transparencia financiera y rendición de cuentas					
1	La empresa publica de manera periódica y accesible información sobre su desempeño económico.	2	2	Emite información financiera a bancos, clientes, nuevos clientes.	
2	Cuentan con indicadores de desempeño económico como parte de su gestión y seguimiento de resultados organizacionales	2	2	Hay indicadores que tienen en cuenta , pero no existen por medio de manuales. Solo se evalúa la producción, los insumos, precio de venta.	
Inversión sostenible y creación de valor a largo plazo					
3	La empresa realiza inversiones considerando criterios sociales, ambientales y económicos (ASG).	2	2	se realizan inversiones sociales por fechas específicas, en lo ambiental: tratamiento del agua que se extrae. Madera legal, pozo séptico, aceite. Manejo de las botas usadas. Económica: actualizar maquinaria (para generar económica en energía, contaminación),	

Puntaje Desempeño económico		
Subtema	Percepción de la organización	Calificación final- grupo consultor
Transparencia financiera y rendición de cuentas	4	4
Inversión sostenible y creación de valor a largo plazo	2	2
Total	6	6
Promedio categoría	2,00	2,00



ESCALA: cuerdo, 3: Neutral, 4: De acuerdo, 5: Muy de acuerdo

No	Pregunta	Percepción de la organización	Calificación final-grupo consultor	Acciones empresarial	Oportunidad de mejora identificada
Impacto en el desarrollo económico local					
1	La empresa invierte en infraestructura o servicios que benefician a las comunidades locales	3	3	Compra de insumos en la región, vía con ayuda de la alcaldía. Facturas. Colaboracion con la alcaldía y la escuela de la vereda.	
2	Han identificado impactos positivos en el desarrollo económico de los municipios donde opera la empresa.	4	4	Generacion de empleo y compra de insumos.	
Políticas de contratación de proveedores locales					
3	Se ha generado empleo indirecto a partir del fortalecimiento de proveedores locales	3	3	En compra de insumos, cooperativa coocarbon a tenido un crecimiento economico.	
4	La empresa tiene una política formal que promueve la contratación de proveedores locales,	3	2	La empresa a genera ayuda o capacitacion a los proveedores a mejorar: no, no hay politica escrita. Cotizacion a proveedores de la región	

Puntaje Impactos económicos indirectos		
Subtema	Percepción de la organización	Calificación final- grupo consultor
Impacto en el desarrollo económico local	7	7
Políticas de contratación de proveedores locales	6	5
Total	13	12
Promedio categoria	3,25	3,00

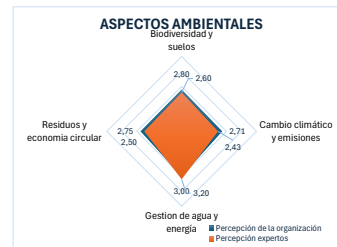
GOBERNANZA			
Subtema	Percepción organización	Percepción expertos	Calificación final
Gobierno Corporativo	2,71	2,00	2,36
Estrategia y gobernanza	3,14	2,29	2,71
Ética	1,50	1,30	1,40
Relacionamiento Grupos e interés	1,33	1,33	1,33
Derechos Humanos	2,89	2,67	2,78
Trazabilidad de la cadena de suministro	2,50	2,50	2,50
Cumplimiento	3,10	3,00	3,05
Cierre y Rehabilitación	1,00	1,00	1,00
Total Gobernanza	18,18	16,09	2,45
Calificación promedio gobernanza	2,60	2,30	



Aspectos sociales			
Subtema	Percepción organización	Percepción expertos	Calificación final
Prácticas laborales	4,00	3,91	3,95
Comunidades	3,57	3,29	3,43
Total ambito social	7,57	7,19	
Calificación promedio aspectos sociales	3,79	3,60	3,69



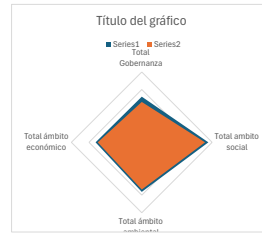
Aspectos Ambientales			
Subtema	Percepción organización	Percepción expertos	Calificación final
Biodiversidad y suelos	2,80	2,60	2,70
Cambio climático y emisiones	2,71	2,43	2,57
Gestion de agua y energía	3,00	3,20	3,10
Residuos y economía circular	2,75	2,50	2,63
Total ámbito ambiental	11,26	10,73	
Calificación promedio medio ambiente	2,82	2,68	2,75



Aspectos Económicos			
Subtema	Percepción organización	Percepción expertos	Calificación final
Desempeño económico	2,00	2,00	2,00
Impactos económicos indirectos	3,25	3,00	3,13
Total ámbito económico	5,25	5,00	
Calificación promedio aspectos economicos	2,625	2,50	2,56



DIMENSIÓN	PONDERACIÓN	
Total Gobernanza	25%	0,649263039
Total ambito social	25%	0,946428571
Total ámbito ambiental	25%	0,704017857
Total ámbito económico	25%	0,65625



DIMENSIÓN	Percepción organización	Percepción expertos
Total Gobernanza	2,60	2,30
Total ambito social	3,79	3,60
Total ámbito ambiental	2,82	2,68
Total ámbito económico	2,63	2,50

DIMENSIÓN	CALIFICACIÓN FINAL
Total Gobernanza	2,45
Total ambito social	3,69
Total ámbito ambiental	2,75
Total ámbito económico	2,56



Dimensión	Percepción organización	Percepción expertos	Calificación final
Total Gobernanza	2,60	2,30	2,45
Total ambito social	3,79	3,60	3,69
Total ámbito ambiental	2,82	2,68	2,75
Total ámbito económico	2,63	2,50	2,56

