



TRANSPARENCIA

25 años haciendo que el oro colombiano brille en el exterior

Para Colombian Mint esto solo es posible si este mineral se extrae en pleno cumplimiento de las mejores prácticas de la industria.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Minería (ACM), la industria del oro aportó 1,9 billones de pesos en regalías en 2021 y contribuyó al crecimiento económico y estabilización de las finanzas públicas del país. CI Colombian Mint S. A. S. (antes CIIGSA), creada hace 25 años para garantizar la comercialización de oro y plata en el exterior de forma confiable y segura, dice que es mucho más lo que puede aportar al crecimiento económico del país.

La compañía especializada en la fundición, análisis, refinación y co-

mercialización de metales preciosos advierte que, para lograr un beneficio mejor distribuido a lo largo y ancho del territorio, es necesario proteger las tierras y garantizar que la minería informal se aborde de una manera eficiente y confiable. Por esto es tan importante contar con un sólido programa contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Es la razón por la cual Colombian Mint realiza un seguimiento exhaustivo de todo el oro que adquiere, y su proceso es auditado regularmente por la red de servicios profesionales más grande del mundo: Deloitte.

El nivel de atención al detalle de este programa le ha permitido a la compañía ser miembro de exclusivas agremiaciones, como la Asociación Nacional de Exportadores (Analdex),

participar activamente en programas nacionales e internacionales de formalización de operaciones mineras y apoyar proyectos sociales en las regiones donde se llevan a cabo.

¿CÓMO ES EL PROCESO?

Este inicia con verificaciones integrales de conocimiento de proveedores y clientes potenciales, realizadas de acuerdo con las normas internacionales de la industria y las directrices de la Oede (Organization for Economic Co-operation and Development). Luego de una revisión inicial por parte del área de cumplimiento, los geólogos visitan el sitio de las operaciones para verificar si la producción cumple con los requisitos mineros, ambientales y sociales. El comité de cumplimiento analiza el resultado de la debida diligencia ampliada, antes de aprobar finalmente al proveedor o cliente.

Para cada operación de compra y venta, la compañía verifica todos los documentos de respaldo de cada gramo de oro desde su origen, antes de recibirlos en su planta, y asegura la trazabilidad hasta el destino final en el exterior.

Adicionalmente, durante el proceso de recepción, se inspecciona el material en busca de rastros de mercurio y otros materiales no aceptables, que contaminen el suelo y el agua, y expongan a los mineros a niveles tóxicos. En caso de que se detecten, el material no es recibido.

Si los metales recibidos y su documentación superan los controles, pasan a fundición y análisis, y se inicia el proceso de refinación y preparación de la exportación, para la aprobación de la Agencia Nacional de Minería (ANM). Seguidamente, la Dian realiza una inspección física final con un detector de rayos X, para garantizar que el contenido corresponda a la documentación aportada. Finalmente, el envío es transportado a su destino, debidamente asegurado por una compañía transportadora de valores. ■