

Certificación de la Cadena de Custodia 4C - Paso a Paso



Para los Compradores Intermediarios (IB) y Finales (FB)

| Paso | Quién | | Notas |
|----------|------------|--|---|
| | | PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN | <p>Notas</p> <p>* La lista de abreviaturas se encuentra al final de este documento</p> <p>(1) Código de Conducta 4C, Reglamento del Sistema 4C y lista de chequeo de auditoría de la cadena de custodia (CoC) 4C</p> <p>(2) En el sitio web de 4C se encuentra disponible una lista de los CBs que cooperan con 4C.</p> <p>(3) El documento de solicitud incluye el BPM para IBs/FBs. La plantilla está disponible en el sitio web de 4C.</p> <p>En caso de que la auditoría in situ no pueda realizarse por motivos de fuerza mayor, puede aplicarse el procedimiento de auditoría remota. Para más detalles, véanse los requisitos 4C para las auditorías remotas.</p> <p>(4) Deben considerarse indicadores de riesgo adicionales en caso de auditoría remota. Véanse también los requisitos 4C para las auditorías remotas.</p> <p>(5) Para confirmar el cierre de la no conformidad, el IB/FB tiene que solicitar una auditoría, en la cual el CB verifica y evalúa el estado de las no conformidades para posteriormente otorgar una decisión de certificación positiva. El CB deberá cargar los documentos presentados para la certificación junto con la decisión de certificación dentro de los 60 días naturales después del último día de la auditoría.</p> |
| 1 | | Análisis Inicial | |
| | IB/FB | Estudiar los requisitos del Sistema 4C ⁽¹⁾ | |
| | IB/FB | Analizar internamente el nivel de cumplimiento con los requisitos 4C | |
| | IB/FB | Implementar los requisitos 4C | |
| | | PROCESO DE CERTIFICACIÓN | |
| 2 | | Solicitud de una Auditoría 4C | |
| | IB/FB | Seleccionar y contratar a un CB que coopera con 4C ⁽²⁾ | |
| | IB/FB | Llenar la solicitud y enviarla al CB seleccionado ⁽³⁾ | |
| | CB | Evaluar y aprobar los documentos de solicitud | |
| | CB | Registrar la solicitud en el portal 4C | |
| | IB/FB | Aceptar la versión más reciente de los ToU 4C para IB/FB y confirmar la solicitud en el portal 4C | |
| | 4C | Validar la solicitud en el portal 4C | |
| | CB | Realizar una evaluación de riesgos y preparar el plan de auditoría ⁽⁴⁾ | |
| | CB | Registrar el plan de auditoría en el portal 4C | |
| | 4C | Confirmar la recepción del plan de auditoría | |
| 3 | | Ejecución de una Auditoría 4C | |
| | CB | Auditar el cumplimiento de los requisitos 4C por parte de los IBs/FBs, utilizando la última versión de la lista de chequeo de auditoría CoC de 4C | |
| | CB | Preparar el reporte de auditoría insertando los hallazgos en la lista de chequeo de auditoría CoC y su página de resultados | |
| | CB & IB/FB | Firmar la página de resultados de la auditoría | |
| | IB/FB | Trabajar en el cierre de todas las no conformidades identificadas por el CB durante la auditoría dentro del plazo otorgado por el CB ⁽⁵⁾ | |
| | CB | Realizar una auditoría de escritorio o una nueva auditoría para confirmar el cumplimiento del IB/FB y actualizar la página de resultados de la auditoría | |
| | CB | Hacer una recomendación de certificación | |

Certificación de la Cadena de Custodia 4C - Paso a Paso



Para los Compradores Intermediarios (IB) y Finales (FB)

| Paso | Quién | |
|----------|--------------|--|
| 4 | | Evaluación del Reporte de Auditoría |
| | CB | Evaluar y aprobar el reporte de auditoría ⁽⁶⁾ |
| 5 | | Decisión de Certificación |
| | CB | Tomar una decisión sobre el certificado en el plazo requerido de 60 días ⁽⁷⁾ y cargar todos los documentos e información pertinentes en el portal 4C ⁽⁸⁾ <ul style="list-style-type: none"> En caso de que la decisión sea positiva, emitir un certificado al IB/FB a través del portal 4C <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>El certificado 4C confirma el cumplimiento de los requisitos 4C por parte del titular del certificado. Tiene una validez de 3 años y está sujeto a auditorías de monitoreo anuales ⁽⁹⁾</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> En caso de que la decisión sea negativa, se debe realizar una nueva auditoría completa una vez que el IB/FB cuente con todo lo necesario para cumplir con los requisitos 4C |
| | 4C | Validar internamente los documentos de certificación |
| | 4C | Publicar el certificado en el sitio web de 4C |
| | | MANTENIMIENTO DEL CERTIFICADO |
| 6 | | Auditorías Anuales de Monitoreo |
| | IB/FB | Repetir los Pasos 1 - 4 |
| | CB | Tomar una decisión sobre el mantenimiento del certificado: <ul style="list-style-type: none"> Si la decisión es positiva, subir los documentos pertinentes al portal 4C Si la decisión es negativa, subir los documentos pertinentes al portal del 4C y retirar inmediatamente el certificado a través del portal 4C |
| 7 | | Solicitud de Renovación del Certificado |
| | IB/FB | Reiniciar desde el Paso 1 |

(6) De ser necesario, el evaluador del CB se pondrá en contacto con el IB/FB para obtener más detalles o aclaraciones

(7) A partir del último día de la fecha efectiva de la auditoría

(8) Los documentos e información pertinentes incluyen el reporte de auditoría, la página de resultados de la auditoría firmada y el BPM para los IBs/FBs. El evaluador tiene derecho a cambiar la recomendación del auditor sobre la certificación.

(9) El CB que ha emitido el certificado es responsable del cumplimiento por parte del IB/FB de los requisitos 4C durante el período de validez del certificado, a menos que el IB/FB decida cambiar de CB

Si se ha realizado una auditoría remota, se requiere una auditoría complementaria in situ. Para más detalles, véanse los requisitos 4C para las auditorías remotas.

ABREVIACIONES

| | |
|------------|----------------------------|
| CB | Organismo de Certificación |
| CoC | Cadena de Custodia |
| FB | Comprador Final |
| IB | Comprador Intermediario |
| ToU | Términos de Uso |