# Lista de comprobación de su informe anual sobre debida diligencia en la cadena de suministro

Esta lista de verificación se ajusta a la etapa 5 de la Guía de debida diligencia de la OCDE. Puede utilizar esta lista de comprobación para asegurarse de que su informe anual cubra todo lo necesario. Asegúrese de tener debidamente en cuenta la confidencialidad y otros problemas de seguridad o competencia.

Este documento solo abarca los informes de las empresas de fases finales e intermedias de la cadena. No abarca a las empresas de las fases iniciales, ya que pocas empresas de la UE participan, por ejemplo, en la extracción de 3TG.

|  |  |
| --- | --- |
| **Si es una empresa de las fases finales** | |
| **Sobre el sistema de gestión de su empresa** | |
| **Cómo** | **Márquelo cuando esté completado y añada notas cuando sea necesario** |
| 1. Describa las medidas adoptadas para implantar un sistema de gestión empresarial sólido |  |
| 1. Incluya detalles sobre las políticas |  |
| 1. Incluya detalles sobre la estructura de dirección cuando sea posible: indique quién es directamente responsable en la empresa |  |
| 1. Explique el sistema de control que ha implantado en la cadena de suministro |  |
| 1. Describa cómo el paso D anterior ayudó a su empresa a establecer unos procesos de debida diligencia más sólidos |  |
| 1. Indique qué base de datos y sistema de registro utiliza |  |
| **Sobre la evaluación de riesgos** | |
| **Qué** | **Márquelo cuando esté completado y añada notas cuando sea necesario** |
| 1. Describa las medidas que ha adoptado para identificar y evaluar los riesgos en su cadena de suministro |  |
| 1. Describa las medidas que ha adoptado para identificar las refinerías de su cadena de suministro |  |
| 1. Describa cómo evalúa sus prácticas de debida diligencia |  |
| 1. Explique la metodología que utiliza para evaluar el riesgo de la cadena de suministro |  |
| 1. Divulgue los riesgos reales o potenciales identificados por la empresa |  |
| **Sobre la gestión de riesgos** | |
| **Qué** | **Márquelo cuando esté completado y añada notas cuando sea necesario** |
| 1. Describa las medidas adoptadas para diseñar y aplicar una estrategia de respuesta a los riesgos identificados |  |
| 1. Describa los pasos que realiza para gestionar los riesgos |  |
| 1. Incluya un resumen de las actividades de mitigación del riesgo realizadas tanto en general como en relación con incidentes específicos que puedan surgir |  |
| 1. Incluya cualquier formación impartida o recibida |  |
| 1. Incluya detalles sobre su compromiso con los interesados |  |
| 1. Describa cómo la empresa supervisa y realiza un seguimiento de los resultados de su mitigación del riesgo |  |
| 1. Describa si evaluó sus mejoras después de seis meses y cómo |  |
| **Si es una fundición o refinería** | |
| **Sobre las auditorías** | |
| **Cómo** | **Márquelo cuando esté completado y añada notas cuando sea necesario** |
| 1. Publique el resumen de sus auditorías |  |
| 1. Actividades de auditoría:  * Véase la Guía de debida diligencia de la OCDE, Suplemento sobre 3T, Etapa 4 (A) * Véase la Guía de debida diligencia de la OCDE, Suplemento sobre Oro, Etapa 4(A)(4) o Etapa 4(B)(2) |  |
| 1. Conclusiones de la auditoría |  |
| **Sobre las reclamaciones y la reparación** | |
| 1. Las reclamaciones recibidas y cómo las gestionó. |  |
| 1. Cómo aseguró que se corrigieran los riesgos materializados |  |