

Lista de comprobación de 3P´ s: Establecer sistemas sólidos de gestión de empresas (etapa 1 de la OCDE) por medio de personas, políticas y procedimientos

¿Qué?	¿Por qué?	¿Cómo? (consejos principales)
1 Personas		
1. Personas	Orientación	Consejos adicionales
A. Decidir quién es responsable de la debida diligencia	<p>Es necesario que haya una persona encargada de coordinar, establecer, impulsar y garantizar la aplicación de la debida diligencia. Esta persona debería tener un cargo superior y ser un buen coordinador.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si las decisiones relativas a la debida diligencia requieren la participación de diferentes funciones en la organización o tienen consecuencias para ellas (por ejemplo, más de una 	<ul style="list-style-type: none"> • Las funciones y responsabilidades del equipo interno incluyen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Asegurarse de que todos los aspectos de la debida diligencia se lleven a cabo de conformidad con las políticas. ○ Responder a los nuevos riesgos o cambios en el estado de riesgo de los proveedores existentes y las relaciones comerciales.

¿Qué?	¿Por qué?	¿Cómo? (consejos principales)
	<p>persona que se ocupa de la contratación, el cumplimiento, la sostenibilidad, las comunicaciones, los aspectos corporativos, etc.), considere la posibilidad de crear un grupo de trabajo que gestione y supervise el proceso de debida diligencia, y examine también la forma de gestionar los riesgos elevados. Se convertirá en el equipo interno integrado por representantes de los departamentos afectados (véase más información en el paso B).</p> <p>En última instancia, la responsabilidad debe recaer en una persona que supervise las actividades de los demás.</p> <p>Al encomendar a una persona y a un equipo específicos el control y la adopción de decisiones sobre debida diligencia, se supervisa todo el proceso, en lugar de limitarse a los segmentos de trabajo que cada departamento tiene a su cargo, y</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Gestionar las cuestiones de comunicación sobre la debida diligencia ○ Garantizar que la empresa esté lista para la auditoría. ○ Examinar las mejoras propuestas en el sistema de gestión. ○ Decisiones sobre la forma de tratar con proveedores que no responden (desentenderse, crear un plan de acción correctiva o continuar como de costumbre).

¿Qué?	¿Por qué?	¿Cómo? (consejos principales)
	<p>tiene una estructura de gestión centralizada eficiente.</p>	
<p>B. Nombrar y capacitar a un equipo interno sobre la importancia de la debida diligencia y sobre la forma de aplicar y gestionar el proceso de debida diligencia</p>	<p>La debida diligencia efectiva en materia de minerales procedentes de zonas de conflicto exige la coordinación con múltiples departamentos y áreas de la empresa.</p> <p>Esto significa que todo el equipo debe comprender el propósito general de la debida diligencia, así como el papel que desempeña en ella.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Organizar una reunión interna inicial con los departamentos pertinentes (compras, jurídico, cumplimiento, sostenibilidad, asuntos corporativos e ingeniería). <ul style="list-style-type: none"> ○ Durante esta reunión debe discutir y acordar las razones por las que la empresa debe actuar con la debida diligencia en sus cadenas de suministro. Por ejemplo, ¿hay leyes que se deben cumplir? ¿O le preocupa la exposición potencial a riesgos e impactos? Y así sucesivamente. ○ Durante esta reunión, asegúrese de explorar los incentivos comerciales que hay detrás de esta decisión y de que cada departamento comprenda el valor y las implicaciones de la debida diligencia en términos de sus propias responsabilidades y actividades. Hacer que vean el caso empresarial es esencial para que participen como base para cambiar sus prácticas.

¿Qué?	¿Por qué?	¿Cómo? (consejos principales)
		<ul style="list-style-type: none"> ● Crear un calendario y un proceso para celebrar reuniones periódicas con el equipo interno a fin de examinar los problemas, los riesgos y las medidas que deben adoptarse <ul style="list-style-type: none"> ○ Asegúrese de estar formalmente de acuerdo en el proceso de toma de decisiones para la reunión. ○ Guarde siempre actas de cada reunión, registre las decisiones y guarde el documento para llevar un registro (es probable que las actas sean útiles para auditorías posteriores). Podría utilizar un Plan de Acción de Debida diligencia, que podría ser un documento de referencia para las reuniones, en las que puede comentar acciones completadas o no, razones y pasos siguientes. ○ Registre y guarde las reuniones informales en las que se debata sobre la debida diligencia y la evaluación de los riesgos.
<p>C. Informar a todos los interesados externos pertinentes acerca de los</p>	<p>Muchos interesados se verán afectados por los procesos de debida diligencia y desempeñarán un papel importante en ellos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Identificar a todas las partes interesadas pertinentes, sus funciones y responsabilidades en el proceso de debida diligencia y cómo se ven afectadas, directa o indirectamente. Entre los ejemplos de interesados cabe citar el consejo de

¿Qué?	¿Por qué?	¿Cómo? (consejos principales)
<p>procesos de debida diligencia existentes y qué significan para ellos</p>	<p>Para que puedan colaborar más eficazmente con usted, necesitan saber cuáles son estos procesos y qué consecuencias pueden tener para ellos. Al informarles sobre sus planes y cómo les afectarán les da la oportunidad de participar y colaborar, y sentir que son parte del proceso con usted.</p>	<p>administración, la dirección, los empleados, los socios comerciales, los proveedores, los clientes y las ONG pertinentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Asegurarse de que los interesados pertinentes estén informados sobre sus decisiones y comprendan lo que significan para ellos. Podría empezar a informarles una vez que haya desarrollado su política de debida diligencia y tenga un plan de acción claro. ● Considerar cuidadosamente cuándo debe informar a las respectivas partes interesadas (puede que algunas tengan que ser informadas antes o después que las otras). ● Crear mensajes clave para explicar su decisión y cómo afectará a las partes interesadas, y estar preparado para dedicar tiempo a discutir y a colaborar con ellas, ya que algunas pueden no entender sus razones para tomar ciertas medidas. ● También puede publicar algo en su sitio web referente a sus iniciativas sobre debida diligencia,

¿Qué?	¿Por qué?	¿Cómo? (consejos principales)
		pero hágalo solo si está decidido a seguir adelante.
2 Políticas		
<p>A. Crear una política de cadena de suministro para los minerales procedentes de CAHRAs (zonas de conflicto y de alto riesgo)</p>	<p>Una política de cadena de suministro es un compromiso público con prácticas responsables a lo largo de su cadena de suministro que debe comunicarse tanto interna como externamente. La política define principios y normas comunes con los que se evalúa la empresa, así como las actividades y relaciones de los proveedores.</p> <p>Describe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Las cuestiones que la empresa se propone abordar en su cadena de suministro (por ejemplo, el blanqueo de dinero, el soborno o el trabajo forzoso). 	<ul style="list-style-type: none"> Para la elaboración de su política de cadena de suministro, puede consultar el modelo de política de cadena de suministro del anexo II de la Guía de debida diligencia de la OCDE. Internamente <ul style="list-style-type: none"> Pida a todos los departamentos afectados que revisen la política antes de concluirla, de manera que puedan comprobar los aspectos corporativos y operativos relevantes para sus funciones. Asegúrese de que su política quede reflejada en sus procedimientos operativos estándar. La política debe ser eficaz. La política debe redactarse y tener una fecha de entrada en vigor. Es necesario examinarla

¿Qué?	¿Por qué?	¿Cómo? (consejos principales)
	<ul style="list-style-type: none"> ● La estrategia de gestión de riesgos de la empresa para abordar esas cuestiones. <p>Esta es la base de un proceso de gestión claro y coherente para garantizar una gestión adecuada de los riesgos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Para llevar a cabo una debida diligencia eficaz, debe comunicarse con sus proveedores y asegurarse de que ellos mismos también estén haciendo la debida diligencia e implementando prácticas de abastecimiento sensibles al riesgo. ● Una política de la cadena de suministro es una buena herramienta para lograrlo, ya que exige el compromiso de los proveedores y puede ayudarle a influir en sus propias prácticas comerciales. 	<p>periódicamente para tener en cuenta los cambios en las circunstancias.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Externamente <ul style="list-style-type: none"> ○ Su política debería estar disponible públicamente ○ También puede optar por desarrollar un Código de Conducta de Proveedores o incluir compromisos con esta política en los contratos y acuerdos de proveedores para ayudar a comunicar y transferir sus compromisos a lo largo de su cadena de suministro. ○ Si tiene la oportunidad, también puede ayudar a los proveedores con el desarrollo de capacidades. Por ejemplo, podría invitarlos a la formación que organice para su propia empresa.

¿Qué?	¿Por qué?	¿Cómo? (consejos principales)
	<ul style="list-style-type: none"> Una vez que sus proveedores demuestren su compromiso de cumplir con su política, debe desarrollar planes de mejora cuantificables con ellos para gestionar los riesgos. También puede implicar a los gobiernos locales y centrales, a las organizaciones internacionales y a la sociedad civil, si procede. 	
3. Procedimientos		
<p>A. Establecer un sistema de transparencia, recopilación de información y control sobre la cadena de suministro</p>	<ul style="list-style-type: none"> Para llevar a cabo una debida diligencia eficaz, necesita conocer su cadena de suministro y a todos los actores involucrados. Esto le permitirá identificar posibles puntos de riesgo en la cadena de suministro. Para ello, debe diseñar e implementar un sistema que le ayude a recopilar información sobre la cadena de suministro, que será la 	<p>Sistema de trazabilidad o cadena de custodia</p> <ul style="list-style-type: none"> Establezca un sistema de trazabilidad o cadena de custodia que le ayude a elaborar mapas de los actores y los flujos minerales de su cadena de suministro. En los programas dirigidos por iTSCi y BSP pueden encontrarse ejemplos de soluciones de trazabilidad y cadena de custodia. También hay varios sistemas de trazabilidad disponibles en el mercado y puede obtener más información sobre ellos en las Herramientas de Debita diligencia disponible en la plataforma Due Diligence Ready!

¿Qué?	¿Por qué?	¿Cómo? (consejos principales)
	<p>base para la identificación y evaluación de riesgos en el paso 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Revise el sistema existente y registre la información que tiene actualmente: por ejemplo, información y documentación sobre transacciones como formulario, tipo, descripción física, peso, número de referencia para cada entrada y salida ○ Identifique la información que falta (los datos requeridos se detallan en la etapa 1, C de la Guía de la OCDE). ○ Diseñe cuestionarios de Excel o utilice plantillas existentes disponibles públicamente (como CMRT si necesita identificar fundiciones y refinerías, o el kit de herramientas LBMA) <ul style="list-style-type: none"> • Una vez que tenga más información sobre su cadena de suministro, podría comenzar a establecer un sistema de trazabilidad o cadena de custodia. 	<p>Si el coste de éstos es demasiado alto, considere ponerse en contacto con sus clientes y proveedores para discutir cómo se puede compartir el coste económico en aras del cumplimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puede considerar la opción de un sistema de gestión de datos que automatiza el proceso de debida diligencia al recopilar todos los datos sobre proveedores y riesgos. Hay muchas empresas que ofrecen estas soluciones de gestión de datos y que pueden ayudarle a recopilar, agregar y facilitar datos de debida diligencia. Puede encontrar una lista de proveedores de gestión de datos de TI en el Caja de Herramientas de Debida diligencia. • También existen sistemas de gestión de datos que combinan el cumplimiento material y legal (por ejemplo, RoHS y REACH).

¿Qué?	¿Por qué?	¿Cómo? (consejos principales)
<p>B. Recopilar información para identificar a sus proveedores, países de tránsito y origen del material</p>	<p>La identificación de sus proveedores en los diferentes niveles de la cadena de suministro, así como de los países de tránsito y de origen, es necesaria para que se tenga conocimiento de toda su red y para identificar los riesgos que podrían implicar en cada etapa de la cadena de suministro ("banderas rojas").</p> <p>También mejora su capacidad para comprender y gestionar su cadena de suministro y los riesgos implicados, permitiendo una toma de decisiones más informada y estratégica.</p> <p>Para recopilar información, debe utilizar el sistema desarrollado en los pasos anteriores (cuestionarios de Excel o un sistema de trazabilidad/cadena de custodia).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Al intentar identificar a sus proveedores y trazar mapas de toda su cadena de suministro, es más fácil empezar por aquellos con los que está más en contacto y, a través de ellos, trabajar hacia atrás en la cadena. • La debida diligencia es un proceso progresivo y es posible que no pueda trazar un mapa de toda la cadena de suministro en el primer año. El objetivo es mostrar una mejora progresiva, y con el tiempo debe trabajar para mejorar la información que tiene sobre su cadena de suministro. Por ejemplo, a lo largo del primer año puede que solo pueda trazar un mapa del primer nivel, pero puede conocer mejor el segundo nivel durante el segundo año, y así sucesivamente. • Cree una lista de comprobación de los documentos que necesita de sus proveedores como base para hacer negocios con ellos. Una vez obtenidos, revíselos y no dude en hacer preguntas hasta que esté satisfecho con las respuestas. • Para las empresas más pequeñas, la identificación de riesgos puede hacerse mediante encuestas a proveedores y listas de comprobación, o mediante

¿Qué?	¿Por qué?	¿Cómo? (consejos principales)
		<p>reuniones con sus proveedores, complementadas con documentación.</p>
<p>C. Crear un mecanismo de reclamaciones</p>	<p>Un mecanismo de reclamaciones permite a los interesados expresar sus preocupaciones sobre los riesgos en sus cadenas de suministro. Es una parte esencial de la Guía de debida diligencia de la OCDE.</p> <p>El establecimiento de un mecanismo de reclamaciones es esencial para que cualquier parte interesada, como las personas afectadas o los denunciantes, pueda plantear sus preocupaciones acerca de las actividades o los efectos de su empresa u otros agentes de la cadena de suministro.</p> <p>Un mecanismo eficaz de reclamaciones le permite identificar y responder oportunamente a los riesgos y mostrar su compromiso con la debida diligencia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● El mecanismo de reclamaciones debe incluir los siguientes elementos: <ul style="list-style-type: none"> ○ Hágalo accesible para todos, por ejemplo, ofreciendo la posibilidad de enviar la reclamación por correo electrónico, correo postal, teléfono y en persona (tenga en cuenta que las diferentes culturas y/o niveles de alfabetización pueden influir en las preferencias de los canales de reclamaciones). ○ Sea claro sobre con quién está manteniendo correspondencia el denunciante y cómo se gestionará su reclamación. ○ Responda a las reclamaciones de manera puntual, es decir, estableciendo plazos para responder, dar información sobre una primera evaluación, abordar/resolver la reclamación y comunicar la resolución al denunciante.

¿Qué?	¿Por qué?	¿Cómo? (consejos principales)
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Tramite las reclamaciones y quejas de manera transparente y objetiva. ○ Asegúrese de proteger al denunciante garantizando el anonimato, si procede. ○ Asegúrese de que la reclamación de lugar a una respuesta o a una acción correctiva. ● También puede establecerse un mecanismo de reclamaciones en colaboración con otras empresas o asociaciones industriales. ● Por ejemplo, consulte la política y el procedimiento de denuncia de RMI, iTSCi, o las Expectativas de ética de los proveedores de Intel. ● Lleve un registro claro de los detalles de la reclamación, el avance del problema y el resultado de la resolución. ● Asegúrese de implementar un proceso para realizar el Análisis de las causas subyacentes de los problemas notificados, a nivel individual y también agregado. Le ayudará a identificar tendencias y a priorizar acciones correctivas. También puede utilizar este análisis para informar sobre problemas.

