

Herramientas de evaluación de riesgos

Nombre de la herramienta/ iniciativa	Empresa	Descripción
<u>Assent University Classroom</u>	Assent Compliance	Assent University Classroom es un sistema online de gestión de la formación sobre conformidad basado en suscripciones. Los cursos impartidos abarcan una variedad de requisitos de responsabilidad social corporativa, conformidad de los productos y gestión de proveedores, tanto desde el punto de vista de la empresa como de los proveedores.
<u>Herramienta de evaluación de riesgo de país</u>	Responsible Business Alliance	La herramienta de evaluación de riesgo de país de RBA permite a los usuarios identificar y comparar los índices de gobernanza, derechos humanos y riesgo de conflicto en las regiones geográficas a nivel global. Utilizando los recursos identificados en las <u>directrices no vinculantes de la Comisión Europea para la identificación de áreas afectadas por conflictos y de alto riesgo y otros riesgos de la cadena de suministro</u> , la herramienta clasifica a los países como de riesgo bajo, medio, alto y extremo de forma interactiva y un mapa mundial actualizado.
<u>Análisis de Riesgo País</u>	Verisk Maplecroft	<p>El servicio de suscripción para el Análisis de Riesgo País de Verisk Maplecroft combina el análisis de un equipo internacional de expertos en países y conflictos con una serie de datos de riesgo. Juntos, ofrecen un análisis de los retos políticos, económicos, ambientales y de derechos humanos en países estratégicos de todo el mundo. El servicio, al que se accede a través del portal online de Verisk Maplecroft, permite a las empresas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acceder a evaluaciones de riesgos de terceros países • Recibir contenido personalizado, utilizando una combinación de datos, comentarios y análisis en profundidad • Solicitar orientación específica a los expertos en

Nombre de la herramienta/ iniciativa	Empresa	Descripción
		<p>países y conflictos</p> <ul style="list-style-type: none"> Comprender los factores estructurales que impulsan los riesgos futuros para ayudarles a planificar las futuras decisiones de inversión y abastecimiento
<u>Servicios de Riesgo de Productos Básicos</u>	Verisk Maplecroft	El Servicio de Riesgo de Productos Básicos de Verisk Maplecroft ayuda a las empresas a trasladar su control responsable de la cadena de suministro más allá de sus proveedores de nivel uno. Proporciona a las empresas datos y conocimientos para ayudarlas a comprender, identificar y priorizar los puntos críticos de riesgo en los principales países productores de productos básicos.
<u>DELVE</u>	Banco Mundial	DELVE es una plataforma global de datos online sobre ASM (minería artesanal y de pequeña escala). Reúne datos de diferentes partes interesadas para ayudar a los gobiernos, las ONG, las empresas y otros trabajadores a mejorar la vida de los mineros artesanales. Su objetivo es que su trabajo sea más seguro y sostenible, y que el sector se formalice para que pueda desempeñar un papel más importante en el desarrollo mundial.
<u>Guía de debida diligencia: hacia una cadena de suministro de minerales sin conflictos</u>	OCDE	La Guía de debida diligencia de la OCDE es una guía simplificada de los principios básicos de debida diligencia en la cadena de suministro de estaño, tantalio, wolframio y oro procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo en la región de los Grandes Lagos de África, en consonancia con la Guía de debida diligencia de la OCDE para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo. La guía está dirigida a entidades de minería artesanal y de pequeña escala o grandes productores, comerciantes de minerales, procesadores u otras entidades de tratamiento/conversión, exportadores, comerciantes internacionales de concentrados, reprocesadores de minerales y fundiciones/refinerías. Siguiendo los pasos

Nombre de la herramienta/ iniciativa	Empresa	Descripción
		establecidos en esta guía, la empresa o la persona podrá ser certificada conforme al sistema de certificación CIRGL.
<u>Herramientas para refinerías LBMA (Asociación del Mercado de Lingotes de Londres)</u>	LBMA	Este conjunto de herramientas de LBMA contiene listas de verificación, formularios y cuestionarios para ayudar a las refinerías a cumplir con el programa de abastecimiento responsable de LBMA.
Herramienta de supervisión y presentación de informes	Comercio responsable, IMPACT, COSOC, Grandes Lagos y Gobierno de Canadá	Esta herramienta de supervisión y presentación de informes se diseñó inicialmente para ayudar a las ONG locales de la República Democrática del Congo y evaluar sus informes sobre los yacimientos mineros a fin de que tuvieran un mayor impacto y llegaran a las empresas de las fases finales. La herramienta incluye una lista de verificación elaborada a partir de varias normas representativas de la industria y un instrumento de presentación de informes para describir mejor lo que se investigó, cuáles fueron las conclusiones y cómo se pueden evaluar los resultados respecto a las normas aceptadas regional e internacionalmente. La herramienta está disponible bajo petición a COSOC-GL (Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil en la Región de los Grandes Lagos de África contra la Explotación Ilegal de los Recursos Naturales). Los informes de las ONG que utilicen la herramienta de supervisión y presentación de informes se publicarán en la página web de la COSOC-GL.
<u>Portal de la OCDE para la información sobre los riesgos de la cadena de suministro</u>	OCDE	Este portal de la OCDE ayudará a las empresas a comprender los riesgos en sus cadenas de suministro y a priorizar esos riesgos para permitir un proceso de debida diligencia más eficiente y eficaz. El portal apoyará la aplicación de los pasos primero y segundo del proceso de 5 etapas de debida diligencia. Estas etapas se estructuran en torno a las medidas que las empresas deben adoptar para determinar las circunstancias de hecho relacionadas con la extracción, el transporte, la manipulación, el comercio, la transformación, la

Nombre de la herramienta/ iniciativa	Empresa	Descripción
		<p>fundición, el refinado y la aleación, la fabricación o la venta de productos que contengan minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo. La información incluida en el portal abarcará las siguientes esferas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Información sobre la cadena de suministro: usos de minerales; estructuras de la cadena de suministro; datos sobre el comercio, la producción, el consumo y los precios; datos de minería artesanal y de pequeña escala; las iniciativas existentes en la cadena de suministro. • Información a nivel de país: información específica de los países sobre los riesgos identificados en el anexo II de la Guía de debida diligencia de la OCDE. • Informes de riesgo de terceros: informes de terceros disponibles públicamente sobre los riesgos del anexo II de la Guía de debida diligencia de la OCDE en relación con una cadena de suministro mineral específica.
<u>Herramienta de evaluación de riesgos</u>	Sedex	<p>La herramienta de evaluación de riesgos Sedex utiliza datos de riesgo de Verisk Maplecroft. Se evalúa según el riesgo inherente, basándose en el país, la zona del producto, el perfil del sector y la función del sitio, y el riesgo de competencia en gestión, basándose en los datos sobre la empresa extraídos de un cuestionario de autoevaluación de Sedex. Sedex también proporciona una función de diagnóstico previo para ayudar a las empresas a evaluar el nivel de riesgo de un posible proveedor y conocer el nivel de asistencia que puede necesitar un posible proveedor.</p>
<u>Índices de riesgo</u>	Verisk Maplecroft	<p>La cartera de Verisk Maplecroft de 150 índices de riesgo ofrece a las organizaciones una visión de su exposición al riesgo a escala mundial en las categorías de riesgo político, económico, de derechos humanos y medioambiental. Ofrecen cobertura mundial y calificaciones de riesgo comparables para hasta 198 países y se basan en</p>

Nombre de la herramienta/ iniciativa	Empresa	Descripción
		metodologías internas a las que los clientes pueden acceder junto con los datos subyacentes. Los índices abarcan una serie de cuestiones, como los minerales procedentes de zonas de conflicto, la esclavitud moderna y la trata de personas.
<u>Evaluación de preparación para el riesgo (RRA)</u>	Alianza de empresas responsables (RBA)	La evaluación de preparación para el riesgo de la RBA es una herramienta de autoevaluación para los productores y transformadores de minerales y metales con el fin de evaluar y comunicar sus prácticas de gestión del riesgo y sus resultados, utilizando las normas de referencia establecidas en la comparativa estándar de la RBA. El instrumento de evaluación incluye 15 minerales/metales: Aluminio, Alúmina, Tantalio, Acero, Mica, Níquel, Litio, Hierro, Oro, Wolframio, Estaño, Grafito, Bauxita, Cobalto y Cobre.
<u>Herramientas de evaluación de riesgos del RJC</u>	Consejo de Joyería Responsable (RJC)	El conjunto de herramientas de evaluación de riesgos del RJC está diseñado para aplicar el Código de Prácticas del Consejo de Joyería Responsable. Está dirigido a las pequeñas y medianas empresas y a los que practican la debida diligencia por primera vez, para simplificarla al máximo. Está disponible gratuitamente online. Ayuda a identificar los riesgos dentro de las prácticas comerciales, ubicaciones e instalaciones de una empresa y los divide según niveles de riesgo bajos, moderados, altos y extremos. El conjunto de herramientas contiene una lista de controles y sistemas que deben elaborarse para abordar los principales riesgos y métodos de mitigación para responder a los riesgos detectados durante la evaluación.
<u>Herramienta de debida diligencia mejorada World Check</u>	Refinitiv	El servicio de debida diligencia mejorada de Refinitiv proporciona niveles más profundos de controles de antecedentes e integridad compilados por investigadores especializados. Puede utilizarse para cumplir con la legislación, incluida la Ley anticorrupción del Reino Unido, la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Este servicio puede ayudar a determinar la seguridad de la cadena de suministro de una

Nombre de la herramienta/ iniciativa	Empresa	Descripción
		empresa y evaluar los riesgos geopolíticos de una transacción o persona vinculada a un país de alto riesgo. También puede utilizarse para mejorar el proceso de debida diligencia cuando el control automatizado de los riesgos revele un riesgo.
<u>Libro de abastecimiento responsable</u>	CIBJO	La Política de abastecimiento responsable de la CIBJO proporciona orientación a los miembros de la CIBJO y a la cadena de suministro de las joyerías en general. El objetivo es proporcionar un deber de atención en las cadenas de suministro de la industria joyera, recomendando directrices y procedimientos que un participante en la cadena de suministro de joyas pueda aplicar para garantizar el abastecimiento responsable en la medida de lo posible. La política de abastecimiento responsable proporciona orientación sobre las prácticas comerciales responsables y la debida diligencia en la cadena de suministro: no se trata de un sistema para la trazabilidad de metales preciosos o materiales de gema hasta una mina ni proporciona una cadena de custodia.
<u>Garantía de Minerales Responsables (RMAP)</u>	Iniciativa de Minerales Responsables	El RMAP utiliza una auditoría de los sistemas de gestión de fundiciones/refinerías y las prácticas de abastecimiento de terceros para validar la conformidad con los protocolos de RMAP y las normas mundiales vigentes. La auditoría utiliza un enfoque basado en el riesgo para validar los procesos de gestión de las fundiciones para la compra responsable de minerales. Las empresas pueden utilizar esta información para tomar sus decisiones de abastecimiento.
<u>Directrices de Blockchain de RMI</u>	Iniciativa de Minerales Responsables	Las directrices de Blockchain de RMI proporcionan orientación sobre el ensayo y la utilización de la tecnología blockchain como instrumento para aumentar la transparencia en las cadenas de suministro de minerales. Las pautas se aplican a cualquier cadena de suministro de minerales o metales, a cualquier geografía y a cualquier tipo de producción de minerales o metales en que se utilice la tecnología blockchain. Por consiguiente, estas

Nombre de la herramienta/ iniciativa	Empresa	Descripción
		incluyen definiciones para los agentes y procesos de uso común en las cadenas de suministro de minerales.
<u>Mecanismo de reclamaciones de RMI</u>	Iniciativa de Minerales Responsables	La iniciativa RMI acoge positivamente la presentación de reclamaciones como parte de su mejora continua y gestión de los riesgos. El mecanismo tiene por objeto que los miembros, las partes interesadas y el público expresen su preocupación por la iniciativa, el programa de auditoría, los protocolos, las operaciones de fundición y refinado que entran en el ámbito de RMAP, las competencias de auditoría y auditor, las cadenas de suministro de minerales y las iniciativas de las fases iniciales y finales.
<u>Comparativa de estándares</u>	Alianza de empresas responsables (RBA)	La comparativa de estándares de RBA condensa más de 50 normas utilizadas habitualmente en la cadena de valor de los materiales en 31 áreas temáticas principales. Se actualiza periódicamente para reflejar los cambios en los requisitos de las normas. El instrumento incluye cuestiones sociales, ambientales y de gobernanza fundamentales, como el trabajo infantil, la salud y la seguridad en el trabajo y la comunidad, la contaminación y la conformidad legal. Los estándares se comparan entre sí, estableciendo una norma y si en cada área temática una norma individual "falla", "cumple", "excede" o "lidera" la norma.
<u>Programa ITSCI</u>	ITSCI	El programa ITSCI establece la trazabilidad en las fases iniciales de la cadena de suministro desde la mina hasta la fundición y ayuda a las empresas a establecer la debida diligencia mediante auditorías independientes y evaluaciones de riesgos. El programa funciona en más de 1.000 minas en Burundi, Ruanda y la República Democrática del Congo. El ITSCI se encargar de gestionar la información para evitar la duplicación y facilitar el ahorro de costes, trabajando con grandes empresas, pymes y cooperativas.

Nombre de la herramienta/ iniciativa	Empresa	Descripción
<u>Herramienta World-Check</u>	Refinitiv	World-Check One ayuda a simplificar y acelerar el proceso de debida diligencia para las empresas en cuestiones de blanqueo de capital, sanciones y extorsiones. Permite un control minucioso de las relaciones y redes de personas expuestas políticamente (PEP) y puede personalizarse para tipos específicos de riesgo.
<u>Responsible Mineral Reporting Toolkit</u>	RMI and GRI	<p>The Responsible Minerals Initiative (RMI), an Initiative of the Responsible Business Alliance, and the Global Reporting Initiative (GRI), have developed a toolkit to advance reporting on sourcing minerals from conflict-affected and high-risk areas.</p> <p>The resource helps companies report on their commitments, due diligence processes and actions related to social impacts in the supply chain. The tool reflects how companies face growing expectations to demonstrate how they are respecting human rights, the environment, labor rights and business ethics in their operations. This includes within mineral value chains; in particular the adverse impacts from sourcing 'conflict minerals' (tin, tantalum, tungsten and gold) as well as cobalt and other minerals.</p>
<u>Code of Risk-mitigation for ASM engaging in Formal Trade – CRAFT</u>	Alliance for Responsible Mining RESOLVE	<p>CRAFT is an instrument for ASM and the upstream and downstream industry to validate its eligibility to sell and source minerals and metals originating from ASM in conformance with the OECD Due Diligence Guidance and legislations derived from it.</p> <p>CRAFT is a practical tool that makes it easier for buyers to apply due diligence in the sector, with a focus on a continuous development and improvement. It covers all Annexes II risks listed in the OECD Due Diligence Guidance (Module 1 to 4) and it goes further covering other high risks perceived in the sector (Module 5).</p> <p>CRAFT is a gateway into the formal market for artisanal and small-scale miners, focused on the</p>

Nombre de la herramienta/ iniciativa	Empresa	Descripción
		<p>mitigation of the main artisanal and small-scale mining (ASM) risks.</p> <p>The tool was released under open-source code under <u>the Creative Commons CC BY-SA 4.0</u> license. Just like any other open-source standard, CRAFT may be used by any stakeholder in the ASM supply chain, as well as by development organizations, among others.</p>

Glosario de acrónimos

ASM	Minería artesanal y de pequeña escala
CIBJO	Confederación Mundial de Joyerías
CMRT	Modelo de informe sobre minerales procedentes de zonas de conflicto
COSOC-GL	Coalición de organizaciones de la sociedad civil en la región de los Grandes Lagos de África contra la explotación ilegal de los recursos naturales
UE	Unión Europea
FCPA	Ley de prácticas corruptas en el extranjero
CIRGL	Conferencia internacional de la región de los Grandes Lagos
MDS	Sistema internacional de datos de materiales
IPSA	Auditoría independiente del sector privado
CSC	Conozca a su cliente
ONG	Organización No Gubernamental
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OFAC	Oficina de control de activos extranjeros
PEP	Persona expuesta políticamente
RBA	Alianza de empresas responsables
RCOI	Investigación razonable sobre el país de origen
REACH	Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas
RJC	Consejo de Joyería Responsable
RMI	Iniciativa de Minerales Responsables
RoHS	Restricción de sustancias peligrosas
SaaS	Software como servicio
SEC	Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos
PYME	Pequeña y mediana empresa
RAEE	Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos