# Lista de verificação do seu relatório anual sobre o dever de diligência da cadeia de abastecimento

Esta lista de verificação está em conformidade com a fase 5 do guia da OCDE sobre o dever de diligência. Você pode usar esta lista de verificação para certificar-se de que seu relatório anual cobre tudo o que é necessário. Assegure-se de que tenha em devida conta a confidencialidade e outras preocupações de concorrência ou segurança.

O presente documento apenas abrange a comunicação de informações sobre as empresas a jusante, intermediárias e a montante. As empresas a montante não são abrangidas por este documento, uma vez que são poucas as empresas da UE envolvidas, por exemplo, na extração de 3TG.

|  |
| --- |
| **Se você for uma empresa a jusante** |
| **No sistema de gestão de sua empresa** |
| **Como?** | **Assinalar quando concluído e adicionar notas quando necessário** |
| 1. Descrever as medidas tomadas para implementar um sistema de gestão forte da empresa
 |  |
| 1. Incluir detalhes sobre suas políticas
 |  |
| 1. Incluir detalhes sobre a estrutura de gestão quando possível – indicar quem na empresa é diretamente responsável
 |  |
| 1. Explique o sistema de controle que você implementou na cadeia de abastecimento
 |  |
| 1. Descreva como a Etapa D acima ajudou sua empresa a criar esforços mais fortes de dever de diligência
 |  |
| 1. Indicar qual banco de dados e sistema de manutenção de registros você utiliza
 |  |
| **Avaliação dos riscos**  |
| **O quê?** | **Assinalar quando concluído e adicionar notas quando necessário**  |
| 1. Descreva as medidas tomadas para identificar e avaliar os riscos em sua cadeia de abastecimento
 |  |
| 1. Descreva as etapas que você tomou para identificar refinarias em sua cadeia de abastecimento
 |  |
| 1. Descreva como você avalia suas práticas de dever de diligência
 |  |
| 1. Explicar a metodologia que utiliza para a avaliação do risco da cadeia de abastecimento
 |  |
| 1. Divulgação dos riscos reais ou potenciais identificados pela empresa
 |  |
| **Gestão dos riscos**  |
| **O quê?** | **Assinalar quando concluído e adicionar notas quando necessário** |
| 1. Descrever as medidas tomadas para criar e implementar uma estratégia de resposta aos riscos identificados
 |  |
| 1. Descreva as etapas que você toma para gerir riscos
 |  |
| 1. Incluir um resumo das atividades de atenuação do risco realizadas em geral e em relação a incidentes específicos
 |  |
| 1. Incluir qualquer formação fornecida ou recebida
 |  |
| 1. Incluir detalhes sobre seu compromisso com as partes interessadas
 |  |
| 1. Descrever como a empresa monitora e controla o desempenho de sua atenuação de riscos
 |  |
| 1. Descreva se e como avaliou suas melhorias após seis meses
 |  |
| **Se você é uma fundição ou uma refinaria**  |
| **Auditorias**  |
| **Como?** | **Assinalar quando concluído e adicionar notas quando necessário** |
| 1. Publicar o resumo das suas auditorias
 |  |
| 1. Atividades de auditoria:
* Ver o guia da OCDE sobre o dever de diligência, suplemento sobre 3t, fase 4 (a)
* Ver o guia da OCDE sobre o dever de diligência, suplemento sobre o ouro fase 4(a)(4) ou fase 4(B)(2)
 |  |
| 1. As conclusões da auditoria
 |  |
| Sobre queixas e reparação  |
| 1. As queixas recebidas e como as tratou
 |  |
| 1. Como você assegurou a correção de riscos materializados
 |  |