***Insertar nombre de la empresa***

Delete this box and insert company logo

**Procedimiento de gestión de la cadena de suministro**

|  |
| --- |
| ***Instrucciones generales***   1. *Insertar el logotipo de la empresa en el encabezado* 2. *Insertar el nombre de la empresa donde se indica (“[insertar nombre de la empresa]”)* 3. *Tenga en cuenta la orientación / siga las instrucciones que se dan en los cuadros de instrucciones.* 4. *Elimine los cuadros de instrucciones cuando haya terminado el documento, incluido este cuadro.* |

|  |  |
| --- | --- |
| **N.º de documento:** | XX |
| **Tipo de documento:** | Procedimiento |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versión Nro.** | **Fecha de publicación** | **REVISADO por (Miembros del equipo** | **Revisado por**  **(Responsable pertinente)** | **Aprobado** | **Firma** |
|  |  |  |  |  | Firma |
|  |  |  |  |  | Firma |
|  |  |  |  |  | Firma |
|  |  |  |  |  | Firma |
|  |  |  |  |  | Firma |
|  |  |  |  |  | Firma |

NOTA:

Este documento está sujeto a control mientras permanece en el sistema. Las copias impresas creadas a partir de este documento se consideran no sujetas a control, a menos que se indique específicamente que lo están desde el día de su impresión.

**Enmiendas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión Nro.** | **Fecha de asunto** | **descripción** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Tabla de contenido**

[1](#_Toc181962136)  [Propósito y alcance](#_Toc181962136)  [5](#_Toc181962136)

[2](#_Toc181962137)  [Objetivos](#_Toc181962137)  [5](#_Toc181962137)

[3](#_Toc181962138)  [Requisitos legales e internacionales](#_Toc181962138)  [5](#_Toc181962138)

[3.1](#_Toc181962139)  [Leyes y reglamentos nacionales](#_Toc181962139)  [5](#_Toc181962139)

[3.2](#_Toc181962140)  [Normas y directrices internacionales](#_Toc181962140)  [6](#_Toc181962140)

[4](#_Toc181962141)  [Otras referencias relevantes](#_Toc181962141)  [7](#_Toc181962141)

[5](#_Toc181962142)  [Definiciones](#_Toc181962142)  [7](#_Toc181962142)

[6](#_Toc181962143)  [Abreviaturas y acrónimos](#_Toc181962143)  [7](#_Toc181962143)

[7](#_Toc181962144)  [Proceso de gestión de la cadena de suministro](#_Toc181962144)  [8](#_Toc181962144)

[7.1](#_Toc181962145)  [Mapeo y clasificación de la cadena de suministro](#_Toc181962145)  [8](#_Toc181962145)

[7.2](#_Toc181962146)  [Evaluaciones de riesgos](#_Toc181962146)  [9](#_Toc181962146)

[7.3](#_Toc181962147)  [Evaluación y acción de riesgos](#_Toc181962147)  [10](#_Toc181962147)

[7.4](#_Toc181962148)  [Requisitos contractuales del proveedor](#_Toc181962148)  [10](#_Toc181962148)

[8](#_Toc181962149)  [Capacitación y Concientización](#_Toc181962149)  [11](#_Toc181962149)

[9](#_Toc181962150)  [Revisión y Mejora Continua](#_Toc181962150)  [11](#_Toc181962150)

[10](#_Toc181962151)  [Roles y responsabilidades](#_Toc181962151)  [11](#_Toc181962151)

[Anexo A: Ejemplos de riesgos potenciales asociados con las cadenas de suministro](#_Toc181962152)  [13](#_Toc181962152)

[Anexo B: Plantillas de mapeo de la cadena de suministro](#_Toc181962153)  [14](#_Toc181962153)

[Anexo C: Orientación sobre la realización de evaluaciones de riesgos, incluidas las plantillas](#_Toc181962154)  [15](#_Toc181962154)

[Anexo D: Ejemplos de cláusulas ambientales y sociales](#_Toc181962155)  [19](#_Toc181962155)

**Lista de tablas**

[Tabla 10](#_Toc182820400) ‑[1: Funciones y responsabilidades clave](#_Toc182820400)  [12](#_Toc182820400)

|  |
| --- |
| *Cuadro de instrucciones: eliminar al finalizar*  Instrucciones generales de personalización y cumplimiento  Este documento proporciona una plantilla con instrucciones para que su empresa desarrolle un Procedimiento de Gestión de la Cadena de Suministro (PGCS). El PGCS debe desarrollarse e implementarse como un proceso para integrar consideraciones ambientales y sociales (A&S) en la adquisición de bienes y servicios (en concreto, la adquisición sostenible).  Las prácticas de compras sustentables permitirán a su empresa adquirir bienes y servicios de una manera que permita obtener una buena relación calidad-precio, generando al mismo tiempo beneficios para la sociedad, el medio ambiente y la economía y reduciendo los riesgos ambientales y sociales en la cadena de suministro.  Algunos ejemplos de los riesgos ambientales y sociales más significativos en la cadena de suministro de productos agrícolas incluyen:   * Trabajo infantil, es decir, el trabajo que priva a los niños de su infancia, de su potencial y de su dignidad y que es perjudicial para su desarrollo físico y mental; * Trabajo forzoso, que según el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se define como «todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo amenaza de pena y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente». Por ejemplo, esto puede incluir a los trabajadores de la cadena de suministro obligados a trabajar largas jornadas, los trabajadores de la cadena de suministro expuestos a actividades nocivas (como trabajar con máquinas y machetes) y los trabajos extenuantes. * Problemas de seguridad importantes relacionados con los trabajadores de la cadena de suministro, por ejemplo, exposición a agroquímicos peligrosos, aplastamiento y uso de equipos inseguros, ruido, cargas pesadas, temperaturas extremas, incidentes en la carretera y acceso limitado a equipos de protección personal (EPP); y Conversión significativa de hábitat crítico y/o natural.   El Plan de Gestión de la Calidad de la Cadena de Suministro (PGCS) deberá estar diseñado para garantizar que los materiales y productos agropecuarios se obtengan de proveedores de conformidad con las leyes y regulaciones locales y las normas internacionales, como las Normas de Desempeño (ND) de la Corporación Financiera Internacional (CFI) (2012). No existe un formato fijo para un PGCS, y las empresas deben determinar el formato más adecuado según la naturaleza de su cadena de suministro y los riesgos identificados. Es importante asignar responsabilidades y procedimientos internos claros para la supervisión, actualización e implementación del PGCS.  Hay dos factores esenciales que juntos pueden utilizarse para evaluar los riesgos en una cadena de suministro de productos agropecuarios:   * Factores de riesgo a nivel de producto: Algunos productos tienen mayor probabilidad de conllevar riesgos ambientales y sociales negativos que otros, por ejemplo, debido al tipo de cultivo y cosecha o al tipo de terreno en el que suelen establecerse las explotaciones agrícolas y plantaciones. Estos factores pueden estar asociados a países específicos donde se conocen impactos. También es posible que el perfil de las partes interesadas (p. ej., demandas de los consumidores, campañas de organizaciones no gubernamentales [ONG]) haya llamado la atención sobre estos riesgos. * Factores de riesgo a nivel de país: Algunos países tienen un mayor riesgo de impactos ambientales y sociales negativos, por razones tales como regulaciones y leyes ambientales y sociales débiles y su respectiva aplicación, incentivos y riesgos sociales en el país (por ejemplo, deforestación, derechos humanos, corrupción), y el perfil y la estructura de la base de suministro (grandes propiedades, pequeños productores, etc.). * Los factores de riesgo adicionales que las empresas deben considerar son los volúmenes que compran, la complejidad de la cadena de suministro, el grado de intercambio de información en la cadena de suministro y el alcance de la gestión de riesgos ambientales y sociales en la cadena de suministro.   Se pueden utilizar herramientas como el Mapa Global de Riesgos Ambientales y Sociales en la Producción de Productos Agropecuarios (GMAP) de la CFI para ayudar a identificar los niveles de riesgo asociados con las diversas actividades de agronegocios específicas de su empresa.[[1]](#footnote-2)  Se debe favorecer a proveedores con certificaciones según estándares reconocidos (Global GAP, FairTrade, etc.).  Los componentes clave del PGCS son:   * Evaluación y selección de proveedores – Proporciona detalles sobre el proceso de precalificación y selección de proveedores y los requisitos, en particular para la gestión laboral, como los procedimientos establecidos, los litigios pasados y los riesgos para la salud y la seguridad; * Seguimiento e informes: seguimiento y verificación periódicos del desempeño ambiental y social de los proveedores y presentación de informes según sea necesario; y * Capacitación – Requisitos mínimos de capacitación y concientización para garantizar la implementación efectiva del PGCS.   Se reconoce que, al desarrollar e implementar el Plan de Gestión de Suministros de Su Empresa, existirán contratos vigentes, por lo que la aplicación retroactiva de los requisitos de la Norma de Desempeño 2 de la CFI para la cadena de suministro podría no ser posible. Se aplicarán los requisitos existentes, incluido el cumplimiento de la legislación aplicable del país anfitrión, lo que probablemente gestionará diversos riesgos clave. Sin embargo, para los nuevos contratos, se incorporarán requisitos para alinearse con los requisitos del PCSU.  A continuación se muestra una lista de recursos útiles a tener en cuenta al redactar su procedimiento de gestión ambiental o de salud y seguridad:   * [Evaluación y gestión de riesgos ambientales y sociales en una cadena de suministro de productos agropecuarios (2013)](https://www.ifc.org/en/insights-reports/2013/publications-handbook-agrosupplychains) * [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos: directrices para la debida diligencia en la cadena de suministro](https://mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture-supply-chains.htm) * [Normas de desempeño de la CFI sobre sostenibilidad ambiental y social (2012)](https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2010/2012-ifc-performance-standards-en.pdf) * [Directrices generales sobre medio ambiente, salud y seguridad (EHS) de la CFI (2007)](https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2000/2007-general-ehs-guidelines-en.pdf) * [Directrices de la CFI sobre medio ambiente, salud y seguridad para la producción anual de cultivos (2016)](https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/annual-crop-production-ehs-guidelines-2016-final.pdf) * [Directrices de la CFI sobre medio ambiente, salud y seguridad para el procesamiento de alimentos y bebidas (2016)](https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2010/2016-annual-crop-production-ehs-guidelines-en.pdf) * [Directrices de la CFI sobre medio ambiente, salud y seguridad para la producción de cultivos perennes (2015)](https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/final-perennial-crop-production-november-2015.pdf) * [Kit de herramientas y estudios de caso del SGAS de la CFI: Producción de cultivos](https://documents1.worldbank.org/curated/en/414331491570397072/pdf/114083-WP-IFC-ESMS-Toolkit-Crop-Production-PUBLIC.pdf) * [Manual de Implementación del SGAS de la CFI – General (2015)](https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/esms-handbook-general-v21.pdf) * [Guía de autoevaluación y mejora del SGAS](https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2010/esms-self-assessment-en.xlsx) * [Perfiles sectoriales del BII,](file:///C:/Users/Liaan.Van-der-Spuy/Downloads/•%09British%20International%20Investment%20(BII)%20–%20Fund%20E%26S%20Management%20Systems) incluyendo [agricultura y acuicultura](https://toolkit.bii.co.uk/sector-profiles/agriculture-and-aquaculture/) , [Alimentos y bebidas](https://toolkit.bii.co.uk/sector-profiles/food-and-beverages/) y [Silvicultura y Plantaciones](https://toolkit.bii.co.uk/sector-profiles/forestry-and-plantations/) |

# Propósito y alcance

|  |
| --- |
| *Cuadro de instrucciones: eliminar al finalizar*   * *Describa el propósito del PGCS, que es proporcionar un proceso para integrar consideraciones ambientales y sociales (E&S) en la adquisición de bienes y servicios para permitir que su empresa adquiera bienes y servicios de una manera que logre una buena relación calidad-precio mientras genera beneficios para la sociedad, el medio ambiente y la economía y reduce los riesgos de la cadena de suministro.* * *Insertar texto que indique el alcance de la aplicación del PGCS. Por ejemplo, «Este PGCS se aplica a todos los proveedores y contratistas contratados por [insertar nombre de la empresa] para bienes y servicios, incluyendo materias primas, equipos, mantenimiento y otras necesidades operativas».* |

*[ Empresa X inserte texto a continuación]*

xxx

# Objetivos

|  |
| --- |
| *Cuadro de instrucciones: eliminar al finalizar*   * *Definir los objetivos del PGCS y lo que pretende lograr.* * *Por ejemplo, podría indicar lo siguiente:*   + *Establecer un marco claro para la selección, evaluación y gestión de proveedores y contratistas, incluidas medidas para mitigar los riesgos e impactos ambientales y sociales identificados en la cadena de suministro;*   + *Para garantizar que los proveedores y contratistas cumplan con los estándares de la empresa en materia de calidad, confiabilidad y conducta ética; y*   + *Promover prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.* |

*[Empresa X inserte texto a continuación]*

xxx

# Requisitos legales e internacionales

## Leyes y reglamentos nacionales

|  |
| --- |
| *Cuadro de instrucciones: eliminar al finalizar*   * *Revise la legislación nacional y local relacionada con los derechos humanos, el trabajo forzoso, el trabajo infantil, la no discriminación, la seguridad y salud en el trabajo, etc. e incorpórela según sea necesario en esta sección.* |

El procedimiento se ha desarrollado para cumplir con las siguientes leyes y reglamentaciones nacionales:

* *[Enumere todas las leyes y reglamentos nacionales pertinentes]*

## Normas y directrices internacionales

|  |
| --- |
| *Cuadro de instrucciones: eliminar al finalizar*   * *Enumere todas las normas y directrices internacionales pertinentes relacionadas con los derechos humanos, el trabajo forzoso, el trabajo infantil, la no discriminación, la seguridad y salud en el trabajo, etc. y elimine las que no correspondan.* |

El Procedimiento ha sido desarrollado para cumplir con las siguientes normas y directrices internacionales:

* Normas de Desempeño (ND) de la Corporación Financiera Internacional (CFI) (2012). Las ND más relevantes relacionadas con la gestión de la cadena de suministro se enumeran a continuación:
  + Norma de Desempeño 2: Cuando exista un alto riesgo de trabajo infantil o trabajo forzoso en la cadena de suministro primaria, el cliente identificará dichos riesgos y, de identificarse casos de trabajo infantil o trabajo forzoso, tomará las medidas adecuadas para remediarlos. El cliente supervisará su cadena de suministro primaria de forma continua para identificar cualquier cambio significativo en ella y, de identificarse nuevos riesgos o incidentes de trabajo infantil o trabajo forzoso, tomará las medidas adecuadas para remediarlos. Además, cuando exista un alto riesgo de problemas de seguridad significativos relacionados con los trabajadores de la cadena de suministro, el cliente implementará procedimientos y medidas de mitigación para garantizar que los proveedores primarios de la cadena de suministro tomen medidas para prevenir o corregir situaciones que pongan en peligro la vida. La capacidad del cliente para abordar plenamente estos riesgos dependerá de su nivel de control o influencia gerencial sobre sus proveedores primarios. Cuando no sea posible remediarlo, el cliente transferirá la cadena de suministro primaria del proyecto, con el tiempo, a proveedores que puedan demostrar que cumplen con esta Norma de Desempeño.
  + Norma de Desempeño 6: Si bien la Norma de Desempeño 6 no se centra específicamente en las cadenas de suministro de la misma manera que en las actividades directas del proyecto, sus principios pueden aplicarse a la gestión de la cadena de suministro. En concreto, se anima a las empresas a garantizar que sus cadenas de suministro respeten la biodiversidad, contribuyan a la gestión sostenible de los recursos y eviten actividades que dañen los ecosistemas o conduzcan al uso insostenible de los recursos naturales.
* Directrices generales sobre medio ambiente, salud y seguridad (EHS) de la CFI (2007);
* Organización Internacional del Trabajo (OIT) Convenios fundamentales sobre el trabajo forzoso, el trabajo infantil, la discriminación, las condiciones básicas de empleo y las horas de trabajo;
* Principios Rectores de las Naciones Unidas (ONU) sobre las Empresas y los Derechos Humanos;
* Principios de empoderamiento de las mujeres de ONU;
* ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de Calidad;
* Código Base de la Iniciativa de Comercio Ético (ETI); y
* Carta Internacional de Derechos Humanos.

# Otras referencias relevantes

|  |
| --- |
| *Cuadro de instrucciones: eliminar al finalizar*   * *Enumere todos los documentos relevantes a los que se hace referencia en este documento y/o que respaldaron la redacción del mismo.* * *Modificar/eliminar/agregar a la lista según sea necesario.* |

Este PGCS debe leerse junto con los siguientes documentos:

* [ insertar nombre de la empresa ] Política de la cadena de suministro;
* [ insertar nombre de la empresa ] xxx Procedimiento; y
* etc.

# Definiciones

|  |
| --- |
| *Cuadro de instrucciones: eliminar al finalizar*   * *Incluya una lista de definiciones de términos utilizados en este PGCS.* |

| **Término** | **Definición** |
| --- | --- |
| Proveedor | Una persona u organización que proporciona algo necesario, como un producto o servicio. |
| Cadena de suministro | La red de todas las personas, organizaciones, recursos, actividades y tecnología involucradas en la creación y venta de un producto. Una cadena de suministro abarca todo, desde la entrega de las materias primas del proveedor al fabricante hasta su entrega final al usuario final. |
| Mapeo de la cadena de suministro | El proceso de documentar (“mapear”) información entre empresas, proveedores e individuos que participan en la cadena de suministro de la empresa para ofrecer visibilidad, identificar áreas de mejora o eficiencia, reducir el riesgo de interrupción y seguir siendo competitivo. |

# Abreviaturas y acrónimos

|  |
| --- |
| *Cuadro de instrucciones: eliminar al finalizar*   * *Incluya una lista de abreviaturas y acrónimos a los que se hace referencia en este PGCS.* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Abreviaturas y acrónimos** | **Definición** |
| EHS | Medio ambiente, salud y seguridad |
| AS | Ambiental y social |
| ESG | Ambiental, social y gobernanza |
| CFI | Corporación Financiera Internacional |
| OIT | Organización Internacional del Trabajo |
| ND | Normas de desempeño |
| Naciones Unidas | Naciones Unidas |

# Proceso de gestión de la cadena de suministro

## Mapeo y clasificación de la cadena de suministro

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Cuadro de instrucciones: eliminar al finalizar*   * *Describa el proceso para recopilar y documentar información sobre su cadena de suministro, por ejemplo, nombre del proveedor, ubicación del proveedor, productos suministrados, fecha de inicio del contrato, fecha de finalización del contrato y valor del contrato (consulte el* ***Anexo A*** *para obtener una* ***plantilla de base de datos de Mapeo de la Cadena de Suministro*** *). El Mapeo de la Cadena de Suministro puede ser un diagrama visual, una descripción escrita o ambos. La forma más común de recopilar esta información es mediante un cuestionario (consulte el* ***Anexo B*** *para obtener una* ***plantilla de solicitud de información de Mapeo de la Cadena de Suministro*** *).* * *Describa el proceso de clasificación de sus proveedores principales (proveedores directos o de primer nivel). Los proveedores de primer nivel deben mapearse según su impacto en las actividades de la empresa, clasificándose como importantes, moderados o menores, de la siguiente manera:*   + *Mayor: 15% o más del gasto de la empresa;*   + *Moderado: del 5% al 15% del gasto de la empresa; y*   + *Menor: <5% del gasto de la empresa.*   *Si bien se priorizará a los proveedores de primer nivel, cuando se sabe que los proveedores de segundo nivel ( es decir, aquellos que suministran bienes o servicios de primer nivel) son proveedores importantes del primer nivel, el proveedor de segundo nivel puede, a su discreción, ser evaluado para detectar riesgos E&S que podrían tener un impacto en su empresa.*   * *La prioridad y el nivel de evaluación deben estar alineados con la clasificación del proveedor. A continuación se muestra un ejemplo.*  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Clasificación | Nivel de evaluación | Frecuencia | | Principales proveedores de primer nivel  Moderado Proveedores de primer nivel que han sido identificados como de alto riesgo | Evaluación detallada  Realizado mediante escritorio, entrevistas y/o visitas al sitio | 3 años | | Proveedores moderados de primer nivel | Proyección de escritorio | 5 años | | Proveedores menores de primer nivel | No se requiere evaluación, pero se puede incluir en el programa a discreción de la empresa. | - | |

*[ Empresa X inserte texto a continuación]*

xxx

## Evaluaciones de riesgos

|  |
| --- |
| *Guía de procedimiento: eliminar cuando esté completo*   * *Describa el proceso para evaluar la gestión ambiental y social y los aspectos de desempeño de cada proveedor. Como mínimo, el proceso de evaluación de riesgos debe obtener información sobre lo siguiente:*   + *Sistemas de gestión social y de EHS;*   + *EHS y políticas sociales;*   + *Procedimientos y programas sociales y de EHS;*   + *Políticas laborales / RRHH;*   + *EHS y desempeño social;*   + *Registros de incidentes y lesiones;*   + *Violaciones legales;*   + *Impactos sobre la biodiversidad;*   + *Permisos y licencias;*   + *Programas de formación;*   + *Certificaciones de productos o empresas (por ejemplo, certificación ISO 14001 e ISO 45001); y*   + *Miembros o participación en organizaciones comerciales o sectoriales, por ejemplo, miembro del ICMM, Pacto Mundial de las Naciones Unidas)* * *Describa el enfoque para evaluar los riesgos de la cadena de suministro con sus proveedores moderados. Por ejemplo, 1) Realizar un análisis de los medios de comunicación públicos, así como revisar el sitio web de la empresa para conocer las políticas e informes ambientales y sociales, y 2) si se identifica la posibilidad de riesgos altos, enviar un Cuestionario para Proveedores para obtener aclaraciones y, de ser necesario, realizar entrevistas remotas o visitas a las instalaciones según la evaluación detallada.* * *Describa el enfoque para evaluar los riesgos de la cadena de suministro con respecto a sus principales proveedores. Por ejemplo, 1) realizar un análisis de los medios de comunicación públicos, así como revisar el sitio web de la empresa para conocer las políticas e informes ambientales y sociales; 2) enviar un Cuestionario para Proveedores para obtener información sobre las prácticas y el desempeño de la gestión ambiental y social; y 3) realizar entrevistas remotas exhaustivas o visitas a las instalaciones de los proveedores.* * *Describa el proceso para realizar visitas a sitios donde exista potencial de riesgos ambientales y sociales significativos.* * *En esta sección debe indicar quién es responsable de realizar las evaluaciones, por ejemplo, recursos internos o externos.* * *Consulte* ***el Anexo C*** *para obtener* ***orientación sobre cómo realizar evaluaciones de riesgos*** *.* |

*[ Empresa X inserte texto a continuación]*

xxx

## Evaluación y acción de riesgos

|  |
| --- |
| *Cuadro de instrucciones: eliminar al finalizar*   * *Describa las medidas de seguimiento adecuadas para los riesgos o impactos de moderados a significativos identificados durante el proceso de evaluación de riesgos, según el nivel de riesgo o impacto. Por ejemplo, esto podría incluir lo siguiente:*   + *Monitoreo : Auditar periódicamente al proveedor. Esto puede incluir revisiones periódicas de sus actividades, incluyendo la revisión de informes de incidentes/accidentes y las tendencias de desempeño ambiental y social. Se recomienda incluir los siguientes criterios de evaluación: calidad de los bienes/servicios, confiabilidad, capacidad de respuesta y cumplimiento de las prácticas de sostenibilidad.*   + *Mitigar: Cuando su empresa pueda ejercer su influencia para prevenir o mitigar estos impactos, interactúe con el proveedor para garantizar que se tomarán las medidas adecuadas cuando se identifiquen áreas de preocupación significativa o alto riesgo. Esto puede incluir el desarrollo de planes de acción correctiva para el proveedor que aborden las áreas de preocupación.*   + *Terminar: Terminar la relación con el proveedor si se determina que el riesgo o el impacto es significativo y:*     - *No se puede mitigar lo suficiente, o*     - *Cuando su empresa tiene influencia limitada sobre el proveedor para implementar las acciones necesarias.* * *Para los nuevos proveedores, después de la adjudicación del contrato, su empresa puede necesitar realizar una revisión de documentación adicional, particularmente en los casos en que ciertos documentos, como certificaciones o sistemas en desarrollo, estén pendientes.* |

*[Empresa X inserte texto a continuación]*

xxx

## Requisitos contractuales del proveedor

|  |
| --- |
| *Cuadro de instrucciones: eliminar al finalizar*   * *Describa los tipos de cláusulas ambientales y sociales contractuales que deberían incluirse en los contratos con proveedores de su empresa. Estas cláusulas deben estar en consonancia con las políticas de su empresa. A continuación, se presentan ejemplos de los tipos de cláusulas ambientales y sociales que podría incluir en sus contratos con proveedores:*   + *Convenios Positivos: medidas o acciones que deberá adoptar el proveedor;*   + *Convenios Negativos: acciones que el proveedor se abstendrá de realizar; y*   + *Eventos de incumplimiento: Un evento que le da derecho a su empresa a cancelar una transacción y/o rescindir un contrato.* * *Consulte* ***el Anexo D*** *para* ***ver ejemplos de cláusulas ambientales y sociales*** *.* |

*[Empresa X inserte texto a continuación]*

xxx

# Formación y Concientización

|  |
| --- |
| *Cuadro de instrucciones: eliminar al finalizar*   * *Especificar la capacitación que se proporciona a los empleados y contratistas sobre los requisitos del PGCS, incluidas las medidas de mitigación de riesgos.* |

*[Empresa X inserte texto a continuación]*

xxx

# Revisión y Mejora Continua

|  |
| --- |
| *Cuadro de instrucciones: eliminar al finalizar*   * *Incluir medidas para el seguimiento periódico de la eficacia del PGCS.* * *Indique la frecuencia de revisión y actualización del PGCS para garantizar que refleje y atienda cualquier riesgo emergente en la cadena de suministro y cuestiones de derechos humanos y/o que se alinee con los cambios en las regulaciones.* |

*[Empresa X inserte texto a continuación]*

xxx

# Roles y responsabilidades

|  |
| --- |
| *Cuadro de instrucciones: eliminar al finalizar*   * *Proporcione los nombres y cargos del personal responsable de los diferentes aspectos del PGCS en su empresa.* * *Proporcione una breve descripción de los roles y responsabilidades de cada persona identificada.* |

Las funciones y responsabilidades clave para la implementación de este Procedimiento se describen en **la Tabla 10 ‑1** .

**Tabla 10 ‑1 : Funciones y responsabilidades clave**

| **Role** | **Responsabilidad** |
| --- | --- |
| **Jefe de Adquisiciones** | * El Jefe de Adquisiciones es el responsable general de garantizar la aplicación de este procedimiento en cada proyecto. Tareas específicas, como la organización de cuestionarios sobre la cadena de suministro para los posibles proveedores, la realización de proyecciones públicas de los proveedores en los medios de comunicación, etc., pueden delegarse en una persona debidamente capacitada y competente dentro de [insertar nombre de la empresa] (por ejemplo, miembros del equipo de adquisiciones) o en un proveedor de servicios externo. * Las responsabilidades específicas incluyen: * Garantizar la ejecución del presente Procedimiento; * Comunicar este procedimiento a las partes interesadas pertinentes; * Realizar proyecciones en medios públicos de proveedores potenciales; * Administrar cuestionarios sobre la cadena de suministro a posibles proveedores; y * Junto con la gerencia y los asesores legales pertinentes, desarrollar cláusulas para los contratos con proveedores relacionadas con el riesgo de la cadena de suministro. |
| **Gerente Ambiental, Social y de Gobernanza (ESG) / Gerente de Sostenibilidad** | * El [Gerente Ambiental, Social y de Gobernanza (ESG) / Gerente de Sostenibilidad] tiene la responsabilidad general de garantizar la integración de las consideraciones ESG dentro del proceso de gestión de la cadena de suministro de [insertar nombre de la empresa]. * Las responsabilidades específicas incluyen: * Apoyar al Jefe de Compras en la realización de evaluaciones de la cadena de suministro para evaluar el desempeño y la reputación de los proveedores, ayudar a identificar riesgos y oportunidades potenciales e informar a la alta gerencia sobre los riesgos de la cadena de suministro. * En colaboración con el departamento de compras, tomar decisiones sobre acciones correctivas para los proveedores o, cuando sea necesario, modificar los contratos con cláusulas ambientales y sociales adicionales, o recomendar la terminación de contratos con proveedores que no cumplan con los estándares ESG; * Colaborar con el asesor legal de adquisiciones para desarrollar cláusulas contractuales para los contratos de proveedores que aborden el riesgo de la cadena de suministro, garantizando que las consideraciones ESG se integren en cualquier nuevo acuerdo con el proveedor; y * Organizar y facilitar sesiones de capacitación sobre gestión de riesgos de la cadena de suministro para los empleados relevantes según corresponda, promoviendo la concientización y desarrollando capacidades dentro de la organización para gestionar de manera efectiva los problemas relacionados con ESG. |

# Anexo A: Ejemplos de riesgos potenciales asociados con las cadenas de suministro

|  |  |
| --- | --- |
| **Categoría de riesgo** | **Riesgos e impactos potenciales** |
| Ambiente | * Pérdida de biodiversidad debido a la preparación del terreno * El abastecimiento de materias primas, como madera, aceite de palma, soja, papel o minerales, puede conducir a la deforestación y a la destrucción de hábitats críticos. * Las cadenas de suministro que dependen de combustibles fósiles, la deforestación o la agricultura industrial contribuyen al cambio climático, que puede alterar los ecosistemas y las especies que dependen de ellos. * Impactos y/o conflictos sobre los recursos hídricos (sistema de riego, infraestructura de almacenamiento de agua) * organismos genéticamente modificados * Contaminación por pesticidas u otros productos químicos * Deforestación y erosión del suelo, pérdida de fertilidad para la preparación de la tierra. * Las cadenas de suministro que implican el transporte de bienes y materiales (por ejemplo, plantas vivas, animales, productos de madera, agua de lastre de los barcos) pueden introducir inadvertidamente especies no autóctonas en un nuevo entorno. |
| Salud y seguridad en el trabajo | * Historial de lesiones o muertes relacionadas con el trabajo * Las horas de trabajo excesivas, la falta de períodos de descanso adecuados o las malas prácticas de gestión de turnos en la cadena de suministro pueden provocar fatiga en los trabajadores, lo que aumenta la probabilidad de accidentes y lesiones. * Riesgos para la salud asociados con el uso indebido de pesticidas y fertilizantes * El transporte de mercancías a lo largo de la cadena de suministro puede exponer a los trabajadores a riesgos laborales, como accidentes de tráfico, exposición a mercancías peligrosas o lesiones durante las operaciones de carga y descarga. |
| Empleo y condiciones de trabajo | * Salarios y horas de trabajo (mano de obra poco calificada y mal pagada, incluido el trabajo estacional, la contratación de inmigrantes, etc.) * Trabajo infantil (especialmente en las plantaciones familiares de pequeños agricultores) * Discriminación (especialmente contra las mujeres) |
| Salud y seguridad de las comunidades | * Desplazamiento de población * Conflictos por el uso de la tierra * Poblaciones indígenas no reconocidas * Seguridad vial ante el aumento del tráfico rodado para el transporte de cultivos o mano de obra |

# Anexo B: Plantillas de mapeo de la cadena de suministro

La siguiente tabla proporciona una plantilla que puede utilizarse como punto de partida para el mapeo básico de la cadena de suministro.

**Plantilla 1 – Mapeo de la cadena de suministro**

| **Nombre del proveedor** | **Ubicación del proveedor** | **Productos suministrados** | **Fecha de inicio del contrato inicial** | **Fecha de finalización del contrato** | **Valor del contrato** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ Xxx ] |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

La siguiente tabla proporciona una plantilla que puede utilizarse para recopilar información adicional de los proveedores sobre sus propios proveedores y cadenas de suministro como parte de un mapeo mejorado de la cadena de suministro para bienes o materiales específicos.

**Plantilla 2 – Cuestionario para un mapeo mejorado de la cadena de suministro**

| **Pregunta** | **Respuesta** |
| --- | --- |
| ¿Cuáles son los principales componentes/materias primas constituyentes de <Producto> ? |  |
| ¿El proveedor rastrea el origen de las materias primas y los productos terminados? ¿Cómo garantiza la transparencia en el abastecimiento? |  |
| ¿Cuál es el nombre y la ubicación del proveedor de estos componentes y materias primas? |  |
| ¿Existen proveedores críticos o de un solo proveedor? De ser así, ¿cuál es el plan de mitigación de riesgos en caso de interrupciones con estos proveedores? |  |
| ¿Se subcontratan partes del proceso de producción de <Producto> a otros proveedores? De ser así, ¿cuáles son los nombres y la ubicación de estos proveedores? |  |

# Anexo C: Orientación sobre la realización de evaluaciones de riesgos, incluidas plantillas

**A: Evaluación de detección**

* Analice los medios de comunicación públicos para detectar cualquier riesgo ambiental y social relacionado con los proveedores. Ejemplos de términos de búsqueda relevantes incluyen «derechos humanos», «trabajo infantil», «trabajo forzoso», «medio ambiente», «accidente», «acoso sexual», «seguridad laboral», «corrupción», etc.
* Revise el sitio web de la empresa para conocer las políticas y compromisos ambientales y sociales, la información sobre la gestión y el desempeño ambiental y social, y los informes anuales y de sostenibilidad.
* Incluya también una evaluación de cómo los proveedores gestionan los requisitos ambientales y sociales, de salud y seguridad ocupacional y de derechos humanos con sus propios proveedores para identificar riesgos de segundo nivel.
* Consulte la siguiente tabla para obtener una plantilla para documentar la revisión de fuentes de medios públicos.

**Plantilla 3 – Cuestionario para un mapeo mejorado de la cadena de suministro**

|  |  |
| --- | --- |
| **Proyección de fuentes de medios públicos** | **Resultados** |
| Información del proveedor:  Nombre del proveedor:  Dirección del proveedor:  Tipo de productos a suministrar: |  |
| **Búsqueda #1**  Fuente de medios públicos (por ejemplo, Internet):    Criterios de búsqueda (por ejemplo, búsqueda en Google de [nombre del proveedor + nombre del país + “derechos humanos]): | Por ejemplo, “sin resultados” o resumen de resultados clave |
| **Búsqueda #2** |  |
| **Búsqueda #3** |  |
| **Búsqueda #4** |  |
| **Búsqueda #5** |  |
| **Búsqueda #6** |  |
| **Búsqueda #7** |  |
| **Búsqueda #8** |  |
| **Búsqueda #9** |  |
| **Búsqueda #10** |  |
| **Conclusión** | |

**B: Cuestionario**

* Exigir a los proveedores que completen un cuestionario de evaluación de riesgos de la cadena de suministro. Véase el Anexo B para un cuestionario representativo (lista no exhaustiva de temas).
* Si la revisión de fuentes de medios públicos o el cuestionario de evaluación de riesgos de la cadena de suministro identifican puntos que pueden requerir mayor aclaración, su empresa llevará a cabo la actividad necesaria (por ejemplo, solicitar documentación adicional, realizar entrevistas al personal de gestión de proveedores relevante, etc.) para obtener el nivel de seguridad requerido.

**Plantilla 4 – Cuestionario de evaluación de riesgos de la cadena de suministro**

| **Evaluación de riesgos de la cadena de suministro** | **Sí** | **No** | **N / A** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la empresa:  Dirección de la empresa:  Número de personal permanente:  Número de personal temporal/eventual: | | | |
| ¿Cuenta la empresa con sistemas formales para gestionar los riesgos ambientales y de salud y seguridad? En caso afirmativo, proporcione detalles. | **☐** | **☐** | **☐** |
| ¿Tiene la empresa una política medioambiental establecida?  En caso afirmativo, proporcione una copia. | **☐** | **☐** | **☐** |
| ¿Se incluyen consideraciones de biodiversidad en las políticas generales de sostenibilidad o ambientales de la empresa? De ser así, ¿cómo garantiza la empresa que las materias primas (p. ej., madera, aceite de palma, soja, minerales) se obtengan de forma sostenible, sin dañar áreas ricas en biodiversidad? | **☐** | **☐** | **☐** |
| ¿Tiene la empresa una política de deforestación cero? De ser así, ¿cómo garantiza que el uso del suelo para la agricultura o el desarrollo de infraestructura no contribuya a la deforestación ni a la degradación del hábitat? | **☐** | **☐** | **☐** |
| ¿Cuenta la empresa con procedimientos ambientales formales (por ejemplo, gestión de riesgos biológicos, derrames de sustancias químicas o de combustible, políticas y procedimientos sobre gases de efecto invernadero, etc.)? En caso afirmativo, proporcione copias. | **☐** | **☐** | **☐** |
| ¿Su empresa registra incidentes ambientales? En caso afirmativo, proporcione la plantilla de informe y/o evidencia de of cualquier incidente registrado durante el último año. | **☐** | **☐** | **☐** |
| ¿Tiene la empresa alguna política o procedimiento laboral o de recursos humanos formal establecido?  En caso afirmativo, proporcione detalles a continuación. Incluya copias de las políticas y procedimientos laborales y de recursos humanos. | **☐** | **☐** | **☐** |
| ¿Existen mecanismos que permitan a las comunidades locales u otras partes interesadas plantear quejas o inquietudes relacionadas con sus actividades, servicios o productos? | **☐** | **☐** | **☐** |
| ¿Todo el personal (incluidos sus proveedores) que proporciona seguridad y servicios relacionados está capacitado en el uso ético de la fuerza (es decir, los Principios Voluntarios de Derechos Humanos)? | **☐** | **☐** | **☐** |
| ¿Tiene la empresa algún proceso establecido para abordar el riesgo de violencia y acoso sexual y de género (SGBVH) en el lugar de trabajo?  En caso afirmativo, proporcione detalles a continuación. Si la empresa cuenta con una política o procedimiento que aborde la violencia sexual y de género, proporcione una copia. | **☐** | **☐** | **☐** |
| Durante el último año, ¿ha tenido la empresa algún problema relacionado con la violencia sexual y de género? De ser así, proporcione detalles y cómo se resolvió. | **☐** | **☐** | **☐** |
| ¿La empresa es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas? | **☐** | **☐** | **☐** |

**C: Entrevistas de escritorio y/o visitas al sitio.**

* Realizar una entrevista detallada y/o una visita al sitio para evaluar las operaciones a fin de identificar y comprender la naturaleza de los riesgos ambientales y sociales significativos, las posibles consecuencias y la probabilidad de los riesgos; los sistemas y medidas existentes o por desarrollar para gestionar los riesgos; los roles y responsabilidades con respecto a la gestión de riesgos; y el riesgo que implican las relaciones comerciales existentes y futuras.
* Se elaborará un protocolo de entrevista y visita al sitio y se preparará un informe.

# Anexo D: Ejemplos de cláusulas ambientales y sociales

Los siguientes ejemplos de cláusulas E&S se pueden agregar a los términos y condiciones de sus contratos de adquisición:

|  |  |
| --- | --- |
| Ejemplos de pactos positivos | Ejemplos de pactos negativos |
| * El Proveedor deberá operar sus activos y realizar sus actividades de conformidad con los requisitos del Gobierno de [especificar país] y locales, así como con todos los convenios y acuerdos internacionales ratificados por dicho Gobierno. Además, el Proveedor deberá considerar la implementación de directrices internacionales que promuevan el abastecimiento y suministro sostenibles (incluidas, entre otras, la norma ISO 20400, las Normas de Desempeño de la CFI, las Directrices sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad (EHS) del Banco Mundial y la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo [[2]](#footnote-3)). * El Proveedor está obligado a respetar todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, entendidos como la Carta Internacional de Derechos Humanos [[3]](#footnote-4)y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); * El Proveedor está obligado a respetar los Principios Rectores de las Naciones Unidas (ONU) sobre las Empresas y los Derechos Humanos y los Principios de las Naciones Unidas para el Empoderamiento de las Mujeres; * El Proveedor deberá cumplir con todas las leyes, regulaciones y estándares internacionales aplicables en materia de protección de la biodiversidad, incluyendo, entre otros, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas relacionados con la vida en la tierra y el agua. El Proveedor también garantizará que todos los subcontratistas y terceros involucrados en la cadena de suministro cumplan con estos requisitos. * El Proveedor se compromete a garantizar que sus operaciones, incluidas todas las actividades relacionadas con el abastecimiento, la producción y el transporte de bienes en virtud de este contrato, no provoquen la destrucción, degradación ni fragmentación de los hábitats naturales. El Proveedor adoptará todas las medidas razonables para evitar daños a la biodiversidad y cumplirá con las leyes y normativas nacionales e internacionales aplicables en materia de conservación de la biodiversidad. * El Proveedor está obligado a proporcionar información relacionada con el origen y la composición del producto; * El Proveedor deberá considerar desarrollar y hacer pública su política ambiental y/o de sostenibilidad; y * El Proveedor debe demostrar su cumplimiento de los principios y estándares de sostenibilidad y energía limpia de la industria, como la economía circular y el diseño de la cuna a la cuna . | * El Proveedor se abstendrá de realizar cualquier operación que contravenga las leyes, normas o reglamentos del Gobierno de [especificar país ] y los requisitos locales; * El Proveedor se abstendrá de contravenir los convenios y acuerdos internacionales ratificados por el Gobierno de [ especificar país ]; y * El Proveedor se abstendrá de realizar prácticas comerciales poco éticas, como trabajo forzoso, trabajo infantil, condiciones laborales inseguras, entorno de trabajo discriminatorio, corrupción y soborno, etc. * El Proveedor no participará, apoyará ni facilitará el comercio o la explotación ilegal de especies en peligro de extinción, ya sean plantas o animales, en violación de las leyes o normativas nacionales o internacionales de conservación. El Proveedor no obtendrá productos, materias primas ni bienes derivados de la explotación ilegal de la vida silvestre o de hábitats que amenacen a las especies en peligro de extinción; y * El Proveedor no utilizará ni permitirá el uso de productos químicos, pesticidas u otras sustancias nocivas en sus operaciones, procesos de producción o el cultivo de materias primas que puedan contaminar o degradar los ecosistemas, el suelo, el agua o la calidad del aire. El Proveedor no utilizará sustancias que se sepa que representan un riesgo significativo para la biodiversidad, incluyendo productos químicos tóxicos para la fauna silvestre o que degraden el hábitat natural. |

1. La herramienta está disponible a través de este enlace: [Mapa global de riesgos ambientales y sociales en la producción de productos agropecuarios (GMAP) (ifc.org)](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/company-resources/gmap) [↑](#footnote-ref-2)
2. Esto cubre los 8 convenios fundamentales identificados por el Consejo de Administración de la OIT y que son: Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (1948, No. 87); Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (1949, No. 98); Convenio sobre el trabajo forzoso (1930, No. 29); Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso (1957, No. 105); Convenio sobre la edad mínima (1973, No. 138); Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil (1999, No. 182); Convenio sobre igualdad de remuneración (1951, No. 100); y Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) (1958, No. 111). [↑](#footnote-ref-3)
3. Está integrado por la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP, 1966) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966). [↑](#footnote-ref-4)