

# Comprender los riesgos de la esclavitud moderna en las cadenas de suministro

## Cuestionario de autoevaluación

Trabajar juntos para identificar y comprender los riesgos de la esclavitud moderna, incluso en las operaciones y las cadenas de suministro, es un paso fundamental para abordar la esclavitud moderna y sus prácticas relacionadas en todo el mundo.

### LEYES DE ESCLAVITUD MODERNA

La introducción de la *Ley de Esclavitud Moderna* del Reino Unido en 2015, y más recientemente la *Ley de Esclavitud Moderna de 2018* de Australia (mancomunal) —**leyes de esclavitud moderna**—, requieren que las empresas hagan más para abordar los riesgos de la esclavitud moderna. Las leyes sobre la esclavitud moderna requieren que las grandes organizaciones presenten declaraciones anuales en donde expliquen qué están haciendo las empresas para evaluar y abordar los riesgos de la esclavitud moderna en las operaciones y cadenas de suministro. Las leyes sobre la esclavitud moderna están diseñadas para (entre otras cosas) aumentar la concientización de las empresas sobre los riesgos de la esclavitud moderna y mejorar la transparencia a través de las cadenas de suministro mundiales.

Además, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos establecen que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, lo que incluye actuar para prevenir, mitigar y, si correspondiese, remediar la esclavitud moderna dentro de las operaciones y las cadenas de suministro.

### PROPÓSITO DEL SAQ

Este cuestionario de autoevaluación ("**SAQ**") está diseñado para lo siguiente:

- respaldar la identificación de los riesgos de la esclavitud moderna
- fomentar los esfuerzos de colaboración entre proveedores y organizaciones para abordar estos riesgos
- mejorar la transparencia
- identificar áreas para una mayor diligencia debida

Este SAQ fue elaborado a partir de una amplia consulta entre organizaciones de la industria de recursos, minera y de energía. Abordar los riesgos de la esclavitud moderna es una cuestión crítica para las empresas, ya que no solo es lo correcto, sino que también es lo que mejorará la integridad y la calidad de las operaciones comerciales y las cadenas de suministro.

### CÓMO COMPLETAR EL SAQ

Responda todas las preguntas. Complete este SAQ de manera honesta y transparente y ayúdenos a trabajar juntos para abordar los factores de riesgo identificados en la cadena de suministro.

Lo alentamos a que comparta este SAQ completado con cualquier organización que solicite información de diligencia debida similar. No compartiremos las respuestas que proporcionó en el SAQ sin su previo consentimiento por escrito.

Consulte las preguntas frecuentes ("FAQ") para obtener más información.

<b>PARTE A: SUS DATOS</b>			
Nombre de la organización:			
Número de organización (ABN/ACN o equivalente extranjero):			
Dirección de la organización (sede central):			
<b>NOTA PARA LOS REPRESENTANTES QUE COMPLETAN EL SAQ:</b>			
<p>Responda el resto de este SAQ en relación con el sitio, la instalación o la ubicación operativa que corresponda al acuerdo, actual o propuesto, de bienes, materiales o servicios que tenga o pueda tener con nosotros. En el caso de varias ubicaciones, consulte con el representante de compras sobre la mejor manera de completar este SAQ.</p>			
<b>Datos y ubicaciones de la entidad contratante</b>			
Nombre de la entidad contratante:			
Descripción de los productos, materiales o servicios suministrados:			
Dirección de la instalación, el sitio o la ubicación operativa:			
<b>Detalles del representante que se debe contactar para solicitar más información</b>			
Nombre:			
Puesto en la organización:			
Dirección de correo electrónico:			
Número de teléfono:			
<b>Información de los trabajadores<sup>1</sup></b>	<b>Masculino</b>	<b>Femenino</b>	<b>Total</b>
Cantidad total de trabajadores			
Cantidad total de trabajadores permanentes			
Cantidad total de trabajadores de temporada, contratados o que ejercen una actividad no permanente de otro tipo			
Cantidad total de trabajadores incorporados a través de agencias, intermediarios laborales o sociedades laborales subcontratadas			
<b>Historial de auditorías</b>			
Proporcione la fecha y los detalles de las auditorías o certificaciones de abastecimiento responsable (incluidas las de carácter social, ético o medioambiental) que se	<i>Proporcione detalles de la auditoría, incluido</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>si fue una auditoría independiente o interna,</i></li> <li>• <i>la fecha de cada auditoría,</i></li> </ul>		

<sup>1</sup>El término "trabajador" hace referencia a cualquier persona (ya sea un empleado directo, indirecto, temporal o permanentemente) que suministre los bienes, materiales o servicios correspondientes a la entidad contratante o en nombre de esta.

<b>PARTE A: SUS DATOS</b>	
<p>hayan llevado a cabo, así como los lugares con los que se relacionan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>las ubicaciones a las que se refiere la auditoría.</li> </ul> <p>Si necesita más espacio, adjúntelo como documento aparte.</p>
<b>Esquemas de certificación</b>	
<p>Proporcione los detalles de cualquier esquema de certificación de terceros de abastecimiento responsable, incluidas las auditorías SMETA, las normas ETI u otra norma ISO; o bien, otras inspecciones relevantes, incluidas las fechas de las certificaciones.</p>	<p>Proporcione detalles y la fecha de los esquemas de certificación. Si necesita más espacio, adjúntelo como documento aparte.</p>

## PARTE B: AUTOEVALUACIÓN DEL FACTOR DE RIESGO DE LA ESCLAVITUD MODERNA

### NOTA PARA LOS REPRESENTANTES QUE COMPLETAN EL SAQ:

Responda todas las preguntas, y justifique sus respuestas incluyendo cualquier información adicional relevante. Puede adjuntar anexos suplementarios si lo considera oportuno. Si necesita ayuda o aclaraciones, póngase en contacto con su representante de compras.

<b>Respuesta general a la esclavitud moderna</b>	<b>SÍ</b>	<b>NO</b>	
1. ¿Su organización cuenta con políticas y procesos para identificar, investigar y remediar ya sea el riesgo o cualquier caso de esclavitud moderna dentro de su organización?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Justifique su respuesta.
2. ¿Capacita a sus empleados sobre el riesgo de la esclavitud moderna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Gestión de la cadena de suministro</b>	<b>SÍ</b>	<b>NO</b>	
3. ¿Su organización implementa la debida diligencia con sus proveedores en lo que respecta a los riesgos de esclavitud moderna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Justifique su respuesta.
4. ¿Su organización exige a sus proveedores que implementen la debida diligencia con los proveedores de ellos en lo que respecta a los riesgos de esclavitud moderna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. ¿Qué medidas toma su organización ante una sospecha de prácticas modernas de esclavitud?	Justifique su respuesta.		
<b>Formas de trabajo infantil más graves</b>	<b>SÍ</b>	<b>NO</b>	
6. ¿Su organización cumple con los convenios <sup>2</sup> de la OIT de las Naciones Unidas que prohíben las formas de trabajo infantil más graves, el trabajo infantil peligroso y establecen la edad mínima para trabajar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup>Convenio núm. 138, 182 y 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Se considera "trabajo infantil" al trabajo que priva a los niños de su infancia, de su potencial y de su dignidad, y que perjudica su desarrollo físico y mental. Se considera niño a toda persona menor de 18 años. El Convenio fija la edad mínima de admisión al trabajo en 15 años (13 años para los trabajos livianos) y 18 años para los trabajos peligrosos. Para obtener más información, visite <https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm>.

7. ¿Su organización lleva a cabo controles para asegurarse de que no hay casos de trabajo infantil dentro de su organización ni en la de sus proveedores?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Justifique su respuesta.</i>
<b>Trabajo forzoso, trabajo en condiciones de servidumbre, trata de personas</b>	<b>SÍ</b>	<b>NO</b>	
8. ¿Su organización tiene una política o un proceso que prohíba la esclavitud moderna, incluidas todas las formas de trabajo forzoso, trabajo en condiciones de servidumbre y trata de personas, en sus operaciones y en las de sus proveedores?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Justifique su respuesta.</i>
9. ¿Se retienen los documentos de identidad originales de los trabajadores (por ejemplo, pasaportes, certificados de nacimiento, tarjetas nacionales de identidad)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10. ¿Se exige a los trabajadores que efectúen algún "depósito de seguridad" (esto podría incluir bienes financieros o personales) o que paguen alguna tasa de contratación?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11. ¿Su organización deduce salarios, impone multas monetarias, retiene el pago o vulnera los derechos de los trabajadores? Esto incluye multas por mala conducta y baja producción.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Condiciones de empleo</b>	<b>SÍ</b>	<b>NO</b>	
12. ¿Se proporciona a todos los trabajadores un contrato escrito en un idioma que entiendan, en el que las condiciones de empleo, incluidas las tasas salariales y las horas de trabajo, sean claras?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13. En los casos en que se proporciona alojamiento a los trabajadores (por ejemplo, dormitorios, albergues u otras formas de alojamiento compartido), ¿se realizan controles periódicos para garantizar que las condiciones de vida sean adecuadas y cumplan los requisitos legales (por ejemplo, seguridad contra incendios, espacio, temperatura, iluminación, instalaciones sanitarias, privacidad, ventilación)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Justifique su respuesta.</i>
14. En los lugares donde se proporciona alojamiento, ¿los trabajadores pueden salir libremente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15. ¿Los trabajadores son libres de renunciar legalmente a su empleo, sin restricciones ni sanciones?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16. ¿A los trabajadores se les paga el salario que les corresponde por ley a tiempo y se les entregan las nóminas donde consta claramente cómo se han calculado los salarios y los detalles de cualquier deducción?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Mecanismos de reclamo y reparación</b>	<b>SÍ</b>	<b>NO</b>	
17. ¿Los trabajadores disponen de mecanismos para plantear de forma anónima las inquietudes relacionadas con las condiciones laborales o las quejas en el lugar de trabajo, y acceder a los recursos adecuados?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<p>18. En caso afirmativo, describa cómo se supervisan esos mecanismos y cómo se proporcionan los recursos necesarios</p>	<p><i>Justifique su respuesta.</i></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

**PARTE C: Declaración de la persona que presenta el SAQ**

**NOTA:**

**Este SAQ debe ser firmado por un representante de la organización debidamente autorizado. Es preferible que sea un empleado de un nivel superior, como director, gerente general o ejecutivo. Si usted toma conocimiento de algún cambio en las respuestas proporcionadas en este SAQ después de la fecha en que fue firmada, notifique de inmediato a su representante de compras.**

*Declaro que:*

- *Estoy debidamente autorizado para presentar observaciones en nombre de la organización*
  
- *La información aquí proporcionada es verdadera, completa y correcta.*

\_\_\_\_\_

Firma de la persona autorizada

\_\_\_\_\_

Nombre de la persona autorizada

\_\_\_\_\_

Cargo de la persona autorizada

\_\_\_\_\_

Fecha

*Gracias por completar este cuestionario. Si tiene una consulta, póngase en contacto con su representante de compras.*