

Ámbitos prioritarios de SAQ

Drive Sustainability ha desarrollado Ámbitos prioritarios de SAQ para los proveedores del sector del automóvil con miras a cumplir los siguientes objetivos:

- Introducir **indicadores clave de desempeño de proveedores** en las cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que son prioritarias para los miembros OEM de la alianza automovilística.
- Complementar los **Principios rectores de Drive Sustainability** y la Guía práctica con recomendaciones operativas respecto a la forma de cumplir efectivamente con las expectativas fundamentales de los OEM.
- Ayudar a los proveedores a **mejorar su puntuación de SAQ** facilitándoles la información necesaria sobre los indicadores críticos que componen un 50 % de la puntuación del SAQ.

Con este documento, Drive Sustainability insta a los proveedores de la industria automovilista a adoptar las dos siguientes prácticas:

1. Implantar un **Código de conducta** para los empleados y socios externos (proveedores).
2. Desarrollar un **Sistema de gestión medioambiental y social (ESMS)** para administrar con eficacia el impacto de las operaciones de la empresa sobre las condiciones de trabajo y los derechos humanos, la salud y seguridad en el trabajo y el medio ambiente.

With Support from:



Lead Partners:

BMW GROUP

Partners:

FCA
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

DAIMLER



SCANIA

HONDA

VOLKSWAGEN
ARTIENGESELLSCHAFT



VOLVO
VOLVO GROUP



VOLVO
Volvo Car Corporation

TOYOTA

Código de conducta

Un **Código de conducta** es un documento que describe en líneas generales las reglas, normas y responsabilidades de los empleados de la empresa o sus socios comerciales, por ejemplo, los proveedores. El objetivo principal del Código de conducta es establecer los valores de la empresa y ofrecer una idea clara de qué conductas son aceptables. Una empresa puede tener dos códigos de conducta distintos: uno de aplicación interna para los **empleados**, y otro externo para los **proveedores**, o bien un único documento que se aplique a los dos grupos de partes interesadas.

¿Cómo se diseña e implementa el Código de conducta?

Recomendaciones prácticas

Mapa de riesgos



Es necesario conocer la legislación y las normativas que rigen el comportamiento en su industria y región, para estar seguro de que el Código cubre todos los riesgos potenciales. Para elaborar el Código de conducta de proveedores es conveniente empezar con una evaluación y asignación de riesgos en la cadena de suministro para hacerse una idea clara de la procedencia de sus productos y cuáles son los ámbitos más problemáticos con los que tienen que lidiar los proveedores. En la tabla siguiente se ofrecen ejemplos de los ámbitos que Drive Sustainability recomienda tener cubiertos.

Ámbitos que deben estar cubiertos por el Código de conducta

Ámbito	Tema	Fuentes de consulta
Condiciones de trabajo y derechos humanos	Trabajo infantil y trabajadores menores de edad	Marco "Proteger, respetar y remediar" de la ONU
	Salarios y prestaciones	Declaración Universal de Derechos Humanos
	Horas de trabajo	Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y Declaración de la OIT sobre Principios Fundamentales y Derechos en el Trabajo
	Esclavitud moderna	
	Libertad de asociación y negociación colectiva	
Salud y seguridad	Acoso y no discriminación	
	Equipo de protección individual y seguridad de las máquinas	Normas de la OIT sobre Seguridad y salud en el trabajo
	Preparación para emergencias y protección contra incendios	
	Gestión de accidentes e incidentes	
Ética empresarial	Manipulación de sustancias químicas	
	Corrupción, extorsión y soborno	Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
	Privacidad y protección de datos	Declaración Universal de Derechos Humanos
	Competencia leal y antimonopolio	RGPD
	Conflictos de intereses	Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales
Medio ambiente	Denuncias y protección contra las represalias	
	Emisiones de gases de efecto invernadero, eficiencia energética y energías renovables	Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
	Calidad y consumo de agua	Protocolo de Kyoto y Acuerdo de París
	Calidad del aire	REACH
	Gestión de recursos sostenible y reducción de desechos	Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales
Gestión responsable de sustancias químicas		

Designe un equipo multidisciplinario



Un Código de conducta debe estar coordinado con todos los procedimientos y políticas de la empresa, a causa de lo cual es muy importante la participación de varias unidades de negocio en su elaboración y revisión. Por ejemplo, para garantizar su coherencia es conveniente consultar a representantes de los departamentos Jurídico, Cumplimiento, Compras, Recursos Humanos, Gestión de riesgos y Comunicaciones.

Cree un código fácil de entender



Para que el Código de conducta sea eficaz debe ser entendido por las personas para quienes se ha elaborado. La redacción del código de conducta debe ser clara, transparente y sencilla, no debe ser excesivamente legalista y se debe evitar la terminología técnica. Asegúrese de traducir el Código de conducta para empleados para aquellas filiales locales donde el inglés no sea el idioma principal.

Pida su opinión a las partes interesadas



Para que el Código de conducta se integre eficazmente en la organización, se debe consultar a los interesados en las fases de diseño y revisión. Esto no solamente reforzará el ámbito general, sino además mejorará el cumplimiento, ya que hay más posibilidades de que los empleados y proveedores acepten y cumplan las normas si han contribuido a su elaboración.

Código de conducta

Comunicaciones eficaces



5.

El Código de conducta es un mensaje importante que envía la organización al mundo en el que declara sus valores, principios y compromisos y, por consiguiente, una empresa debe asegurarse de que lo conozcan todos los interesados actuales y potenciales. Exponga los detalles específicos del Código de conducta en los cursos de formación diseñados para proveedores y empleados, y facilite esta información en el sitio web de la empresa, su intranet y el portal para proveedores.



6.

Revisión y actualización regulares

Debe contar con un procedimiento para la revisión y actualización regulares del Código de conducta.



7.

Inclúyalo en el marco contractual

Para garantizar el cumplimiento del Código de conducta, considere incluir la referencia código en los contratos de los empleados y los proveedores.

4 recomendaciones fundamentales para contar con un Código de conducta para proveedores eficaz

1. Evalúe la industria

Muchos proyectos industriales han elaborado un Código de conducta para proveedores conjunto que puede servir de plantilla o de base para crear un protocolo propio, por ejemplo, la Coalición ciudadana de la industria electrónica (Electronics Industry Citizenship Coalition) o Comercio Ético (Ethical Trading). Asimismo, puede que sus empresas afines ya hayan creado un Código de conducta en el que puede basar el suyo.

2. Integre la aplicación del Código de conducta en las decisiones de contratación

Si el buen desempeño de un proveedor en los ámbitos principales del Código de conducta influye en sus decisiones de contratación, establecerá un incentivo más fuerte para que lo cumplan los proveedores. Además, también puede crear programas de incentivos para proveedores como forma de reconocer a los proveedores que han tenido el mejor desempeño en los temas principales.

El desempeño de los proveedores se puede medir con diversas herramientas. Los socios de Drive Sustainability utilizan una herramienta de autoevaluación común, el SAQ, que es de dominio público y puede ser utilizado por cualquier empresa de la cadena de valor del automóvil*. El SAQ está activado en la plataforma digital, Supplier Assurance, administrada por NQC Ltd.

3. Difunda las expectativas

Considere incluir en su Código de conducta para proveedores un requisito por el cual los proveedores deben difundir estas expectativas a su propia base de proveedores, lo cual permitirá alcanzar otros niveles de la cadena de suministro.

4. Incluya el requisito de abastecimiento responsable de materias primas

Asegúrese de que los proveedores obren con la debida diligencia para conocer la procedencia de las materias primas utilizadas en sus productos,

¿Cómo se refleja este tema en el SAQ?

Sección del SAQ	Pregunta/s del SAQ	Ejemplos de evidencia aceptable
Administración de la empresa	3. ¿Su empresa dispone de un Código de conducta? 3a. ¿Organiza sesiones de formación para sus empleados sobre el Código de conducta?	<ul style="list-style-type: none">• Código de conducta/ Código ético• Manual del empleado
Gestión de proveedores	15. ¿Su empresa ha establecido requisitos sobre responsabilidad social corporativa y sostenibilidad con respecto a los proveedores? 15a. ¿Qué ámbitos cubren estos requisitos? 15b. ¿Qué canales utiliza su empresa para comunicar a los proveedores sus requisitos de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad? 15c. ¿De qué procesos dispone su empresa para saber si sus proveedores cumplen sus requisitos?	<ul style="list-style-type: none">• Política de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad• Código de conducta para proveedores• Código de conducta (si alude al cumplimiento por parte del proveedor)• Plantilla de un contrato de compra (si alude a la sostenibilidad)

*Si desea más información acerca de cómo puede utilizar el SAQ de Drive Sustainability para la evaluación de sus propios proveedores, consulte [Formatos de SAQ](#).

Sistema de gestión medioambiental y social

Un **sistema de gestión** es un conjunto de procesos y procedimientos documentados que facilitan a la organización el control de sus operaciones y alcanzar objetivos que garantizan una mejora constante.

El sistema de gestión para problemas medioambientales y sociales de una empresa le ayuda a **gestionar eficazmente sus riesgos e impactos**, así como a prever y abordar sin demora los problemas potenciales. Por ejemplo, un sistema de gestión medioambiental ayuda a disminuir el impacto negativo de las operaciones empresariales y optimiza el uso de sus recursos, mientras que un sistema de gestión social empodera a los empleados y comunidades, y evita incidencias en el lugar de trabajo y violaciones de los derechos humanos.

Los sistemas de gestión medioambiental y social (ESMS) pueden estar incluidos en un único sistema integrado y centralizado o pueden ser sistemas independientes que cubren los aspectos de **condiciones de trabajo y derechos humanos, salud y seguridad en el trabajo y medio ambiente**.

Cómo desarrollar e implantar el ESMS Recomendaciones prácticas*

Incluir criterios de E&S en las políticas empresariales



La integración de factores de E&S en las políticas de su empresa es una parte fundamental del proceso de diligencia debida. Las políticas demuestran que su empresa asume la responsabilidad de gestionar los riesgos de E&S y los efectos derivados de sus operaciones.

Mapa de riesgos



Para moderar eficazmente las posibles consecuencias negativas, su empresa debe tener una idea clara de los riesgos que afronta en sus diversas operaciones y en las cadenas de suministro. La evaluación y el estudio de alcance de los riesgos son esenciales para poder asignar prioridades a las medidas de prevención y para identificar una respuesta apropiada.

Elaborar planes de actuación



Una vez establecido el compromiso con las políticas e identificados los riesgos y efectos negativos, su empresa debe comenzar a implantar medidas prácticas dirigidas a evitar los riesgos o minimizarlos. Esto incluye definir objetivos inteligentes y medir el progreso hacia ellos.

Desarrollar capacidad organizativa



La eficacia del sistema de gestión depende del grado de organización y empoderamiento del personal para enfrentarse a los problemas medioambientales y sociales, así como del compromiso de la alta dirección. Para que los riesgos se entiendan correctamente y se aborden los problemas, el equipo responsable debe trabajar con diferentes funciones, ya que los problemas pueden surgir en muchos niveles, y contar con la autoridad necesaria para implementar los cambios. Por eso es importante que todo el personal de la empresa reciba la formación adecuada y que la gerencia esté preparada para proporcionar a su personal los recursos que necesite.

Aumente la capacidad de respuesta



Si bien la organización debe centrarse en evitar que su actividad genere resultados adversos, no se puede garantizar que no se produzcan sucesos perjudiciales y, en estas situaciones, es imprescindible que la empresa esté preparada para dar una respuesta eficaz que minimice los daños. Su empresa debe contar con procedimientos claros que expliquen las medidas a tomar en cada caso de emergencia y que determinen las responsabilidades. Las partes interesadas deben tener una formación adecuada.

Implique a las partes interesadas



Su empresa debe saber a qué individuos y grupos afectan (o podrían afectar) sus actividades empresariales y establecer con ellos una cooperación proactiva en forma de diálogo productivo y regular. De esta forma se garantiza que se tienen en cuenta los intereses de las partes interesadas y se facilita a la empresa la toma de mejores decisiones informadas.

Sistema de gestión medioambiental y social

Implemente un mecanismo de reclamación



7. Es importante que su empresa proporcione canales de comunicación para que los interesados puedan plantear sus problemas y preocupaciones y buscar su solución. El mecanismo de reclamación también puede cumplir la función de sistema de detección temprana, ya que la información obtenida indica potenciales ineficiencias y errores en las operaciones empresariales que impiden la elevación de los problemas a otras instancias.

Informe de los progresos



8. Las comunicaciones internas y externas sobre los problemas que van surgiendo y cómo se abordan ayudan a ganarse la confianza de las partes interesadas y mejoran la imagen de la empresa. Los interesados deben ser informados de forma puntual y accesible.

Supervisión y revisión



9. Para que el sistema de gestión funcione con eficacia se debe mejorar constantemente. Por consiguiente, es imprescindible llevar un seguimiento de su rendimiento y evaluar su progreso con respecto a un conjunto de KPI que ayuden a indicar posibles lagunas y que pueden mejorarse. La revisión debe realizarse con regularidad e integrar las enseñanzas principales del periodo anterior del proceso.

¿Cómo se refleja este tema en el SAQ?

Un sistema de gestión puede ser desarrollado **internamente** o de conformidad con **normas nacionales e internacionales**. Los sistemas de gestión certificados ofrecen mayores garantías a los clientes y las partes interesadas respecto a su compromiso con su negocio de una forma sostenible, y de que cuenta con todos los procesos necesarios. Si bien el SAQ también reconoce los sistemas de gestión desarrollados internamente, los mejores resultados se obtienen si el sistema de gestión de proveedores cuenta con la certificación de **normas reconocidas internacionalmente**.

Sección del SAQ	Pregunta/s del SAQ	Ejemplos de evidencia aceptable: certificaciones reconocidas internacionalmente
Condiciones de trabajo y derechos humanos	6. ¿Sus instalaciones disponen de un sistema de gestión que aborde las cuestiones relativas a las condiciones de trabajo y derechos humanos?	ISO 26000 SA8000
Salud y seguridad	8. ¿Sus instalaciones disponen de un sistema de gestión de salud y seguridad?	ISO 45001 OHSAS 18001 ILO-OSH 2001 SA8000
Medio ambiente	11. ¿Sus instalaciones disponen de un sistema de gestión medioambiental? 11a. ¿Sus instalaciones cuentan con un programa medioambiental que incluye objetivos, actividades y supervisión del rendimiento para mejorar constantemente su desempeño en materia medioambiental?	ISO 14001:2015 EMS ISO 14064 GHG PAS 2060 en materia de emisiones de carbono BS/EN/ISO 14006:2011/14004:2010/14001:2004 Sistemas de gestión medioambiental BS8555 Certificación: Aplicación de sistemas de gestión medioambiental PAS2050 Huella de carbono Sistema de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS) de la UE