

¿CONOZCO A MIS SOCIOS DE NEGOCIOS?



## ALGUNOS INTERROGANTES



¿Conozco a los terceros y los riesgos que éstos generan?

¿Solicito a los terceros que se comprometan con aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo?

# ¿CONOZCO A MIS SOCIOS DE NEGOCIOS?

¿Los identificamos?  
¿Qué proporción de las compras y ventas totales representan?



¿Tenemos definidos los criterios? ¿Cuáles son?  
¿Utilizamos el proceso de la Debida Diligencia para identificar los impactos sociales y ambientales con los terceros?



# CRITERIOS PARA EVALUAR RIESGOS ESG



País en el que opera



Actividad económica



¿Representa a la Cía.?



¿Contamina?



¿Contrata trabajo infantil o forzoso?



¿Cuenta con políticas antidiscriminatorias?



¿Cuenta con políticas de inserción laboral?

# ¿POR DÓNDE COMIENZO?



Comprensión del  
negocio



Entrenamiento y  
Comunicación



Registros



Alcance | Criterios  
(Prueba Piloto)



Alertas: ¿qué  
acciones aplico?



Recursos (humanos  
y tecnológicos)



Monitoreo

# ASPECTOS DE INTERÉS



## Información Corporativa Productos y Servicios

- ▶ Accionistas y Directores
- ▶ Entidades legales
- ▶ Datos financieros (indicadores, balances)
- ▶ Otros
- ▶ Certificaciones
- ▶ Evaluaciones de proveedores - Calidad
- ▶ fabricación

## Aspectos Ambientales

- ▶ Agua
- ▶ Energía
- ▶ Clima | Carbono
- ▶ Biodiversidad
- ▶ Residuos

## Aspectos Sociales

- ▶ DDHH - Div. Inc. Disc. Laboral
- ▶ Dism Riesgo Salud
- ▶ Seguridad trabajo
- ▶ Comunidades Locales

## Aspectos de Governance

- ▶ Ética
- ▶ Transparencia
- ▶ Anticorrupción
- ▶ Retribuciones de los directores

# SITUACIONES ENCONTRADAS PARA EVALUAR



- 📌 Sitio Web y Redes Sociales no es acorde con la naturaleza.
- 📌 Documentación con datos erróneos o falseados.

- 📌 Ubicado en países con altos índices de contaminación.
- 📌 Indicios de que el tercero tienen vínculos con escándalos ambientales.

- 📌 El tercero fue investigado o sancionado.
- 📌 El tercero no atiende a la legislación vigente en materia ambiental y social aplicable.

- 📌 Falta de credenciales o transparencia.
- 📌 Negativa a formalizar acuerdo/vínculo/cláusulas.

- 📌 Pertenencia en listas de observancia nacional e internacional.

- 📌 Vínculos estrechos a partidos políticos (contribuciones).
- 📌 Se requieren pagos anticipados o excesivos inusuales.









- 📌 El tercero parece carecer de suficiente capacidad o calificación.






- 📌 Subcontrata a niños o las personas realizan trabajo forzoso.
- 📌 Vulnera los derechos laborales de sus colaboradores.

- 📌 Subcontratado no atiende a la legislación vigente en materia ambiental y social aplicable.



## REFLEXIONES FINALES

-  Estrategia a medida
-  Trabajo colaborativo
-  Ejecución oportuna
-  Toma de decisiones a conciencia
-  Controles internos robustos | Cláusulas contractuales
-  Auditorías
-  Seguimiento de alertas
-  Entrenamiento a personal interno y terceros

-  Monitoreo Continuo
-  Registro completo con evidencias
-  ¿El análisis provoca demoras en el área de Compras?
-  ¿Tenemos personal capacitado para abordar esta actividad?
-  ¿Qué rol juega la tecnología en materia de Debida Diligencia?



*¡Gracias!*

