



Carta

SST-CT-041/23

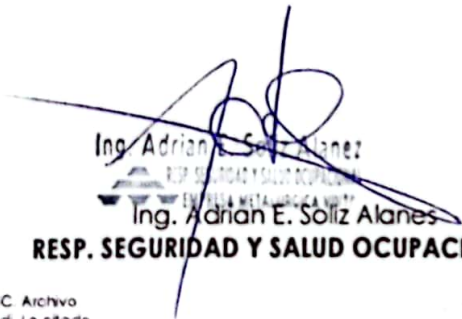
Para: Ing. Fausto Vefiz Corrales **GERENCIA GENERAL EMV**
Vo.Bo.: Ing. Marcelo Céspedes Minaya **GERENTE DE OPERACIONES EMV**
De: Ing. Adrián E. Soliz Alanes **RESP. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL**
Fecha: Oruro (Vinto), 31 de Marzo de 2023
Asunto: **INFORME DE DILIGENCIA DEBIDA (GESTIÓN 2023)**

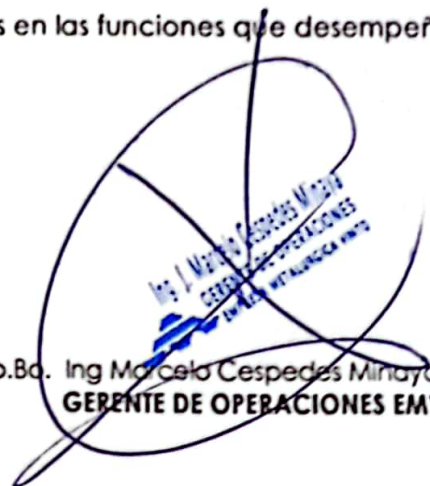
Estimado Ingeniero:

El motivo del presente es hacer llegar a su autoridad el "INFORME DE DILIGENCIA DEBIDA", sobre el desempeño de la diligencia debida de la cadena de suministro de conformidad con la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), Paso 5.

El objetivo del presente es Informar públicamente sobre el deber de diligencia para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales procedente de zonas de conflicto y de alto riesgo, con el fin de generar la confianza del público en las medidas que está tomando la Empresa Metalúrgica Vinto. Por tanto, este informe será publicado en la página web de la empresa.

Sin otro particular, me despido deseando éxitos en las funciones que desempeña.


Ing. Adrián E. Soliz Alanes
RESP. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL


Vo.Bo. Ing. Marcelo Céspedes Minaya
GERENTE DE OPERACIONES EMV

CC: Archivo
Adj: Lo citado

Dirección: Carretera Oruro a Cala Cala Km 7.5 Zona Vinto
Teléfono: (591) 2 5278102 – Fax: (591) 2 5278023
www.vinto.gob.bo
E-mail: info@vinto.gob.bo

"INFORME DE DILIGENCIA DEBIDA – GESTION 2023"

1. INTRODUCCIÓN

El paso 5 de la Guía de diligencia debida de la OCDE para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo, menciona que los auditados de los "Procesos de Aseguramiento de Minería Responsable" deben publicar informes anuales sobre políticas y prácticas de debida diligencia en la cadena de suministro y difundirlos en sus medios posibles al público en general.

2. OBJETIVO

Informar públicamente sobre el deber de diligencia para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo, con el fin de generar la confianza del público en las medidas que está tomando la Empresa Metalúrgica Vinto.

3. DOCUMENTACIÓN

La Empresa Metalúrgica Vinto dentro de su "Proceso de Aseguramiento de Minería Responsable" tiene los siguientes documentos para adoptar medidas del sistema de gestión de minería responsable:

3.1. Medidas adoptadas para el sistema

Nº	CODIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
1	EMV-SGI-DE-01	Política de Gestión Integrada	Política establecida bajo los lineamientos de la Guía de diligencia debida de la OCDE para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo.
1.1	EMV-SGI-DE-01	Intengrated Management Policy	Política con la misma descripción anterior traducida al idioma inglés.
2	EMV-RMI-PS-01	Procedimiento Identificación y Evaluación de CAHRAS (Conflicted Affected High Risk Areas)	Su objetivo es identificar y evaluar áreas potenciales de conflicto y riesgo en la cadena de suministro de la EMV en base a una valoración del nivel de importancia del 0 (sin importancia) al 5 (extrema importancia), según la calificación determinada por el Barómetro de Conflicto de

			Heidelberg. Versión actualizada para la gestión 2023.
3	EMV-RMI-PS-02	Procedimiento Identificación y Evaluación de Banderas Rojas	<p>Su objetivo es identificar y evaluar banderas rojas mediante 3 pasos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paso 1: evaluar la probabilidad de origen de las banderas rojas (Lista de sanciones de la ONU, índice de estado frágil, indicador de derechos humanos y estado de derecho, 9 países y alrededores de la ley Dodd Frank, cuestionario KYC del proveedor y producción minera de minerales de RMI por país). • Paso 2: evaluar e identificar el (los) riesgo (s) de la cadena de suministro. • Mitigar los riesgos reales de la cadena de suministro. <p>Versión actualizada para la gestión 2023.</p>
4	EMV-RMI-PS-03	Procedimiento de Verificación de la Cadena de Abastecimiento	<p>En este documento se establecen un procedimiento para que mediante cartografía se determine si el conflicto influye en las operaciones de la cadena de abastecimiento de la EMV.</p> <p>Versión actualizada para la gestión 2023.</p>
5	EMV-RMI-RS-01	Matriz de Evaluación de Proveedores	<p>En este documento se identifica la localización de la mina, su conflicto (si existe), importancia del conflicto, impacto, prioridad, acciones y estrategias a tomar.</p>
6	EMV-RMI-RS-02	Registro de Proveedores de Concentrados	<p>En este documento se lista a todos los proveedores de concentrado de mineral de la EMV por departamento, municipio, provincia y categoría del mineral, en su nueva versión (V.3) para esta gestión auditada y con la adición de los nuevos proveedores.</p> <p>Actualizada para proveedores de concentrado de mineral de la gestión 2023.</p>
7	EMV-RMI-RS-03	Lista de Verificación de Proveedores de Concentrado	<p>En este documento se toma datos de los proveedores con siguientes puntos:</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Empresa/Organización B. Criterios <ol style="list-style-type: none"> 1. Política 2. Discriminación 3. No corrupción 4. Libertad de asociación 5. Trabajo forzoso 6. Trabajo infantil 7. Seguridad 8. Derechos sobre la tierra 9. Comunidades indígenas 10. Salud 11. Mecanismo de reclamo C. Casos de subcontratación

			D. Personal
8	EMV-RMI-RS-04	Matriz de Identificación de Zonas de Conflicto	En este documento se hace una descripción de los conflictos suscitados (de existir), las partes involucradas, zona del conflicto, categoría y riesgo, en este caso para la gestión 2023 en su versión actualizada (V.3).
9	EMV-RMI-RS-05	Programa Visitas a Proveedores de Concentrados	En este registro se establece un cronograma de visitas sorpresa a los proveedores de concentrado de mineral de la EMV para realizar la "lista de proveedores de concentrado".
10	EMV-RMI-RP-01	Reporte de Verificación de CAHRAS y Banderas Rojas	En este reporte se determina mediante el procedimiento EMV-RMI-PS-03 el análisis de incidencia de CAHRAS y Banderas Rojas.
11	EMV-RMI-ET-01	Especificación Técnica Indicadores de Criterios CAHRA	En este documento se determina la clasificación CAHRA para el país (Estado Plurinacional de Bolivia) mediante el Barómetro de Conflicto de Heidelberg y se calcula el promedio de calificación CAHRA mediante el índice de estado frágil (indicador de derechos humanos y estado de derecho). En sus versiones de los indicadores mencionados para la presente gestión (V.3).
12	EMV-RMI-ET-02	Especificación Técnica Indicadores de Banderas Rojas	Dentro de este documento se indican que aspectos deben tomarse en cuenta para determina la existencia de una bandera roja dentro de la cadena de abastecimiento de la EMV.
13	Documento Externo	KYC Know Your Counterparty Questionaire	Formulario de datos de la empresa (EMV) solicitado por RMI. Actualizado para la gestión 2023.
14	Documento Externo	Informe de Debida Diligencia	Anualmente debe presentarse un informe de debida diligencia respecto a la sostenibilidad o responsabilidad corporativa, información respecto al deber de la diligencia para la gestión responsable de la cadena de suministro de minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo (de ser el caso), además este debe estar disponible públicamente, en nuestro caso a través de la página web de la empresa.
15	Documento Externo	Informe resumen de evaluación de "Proceso de Aseguramiento de minería Responsable"	Nota dirigida al área de compras de concentrado para determinar ciertos lineamientos por parte de la empresa para con los proveedores respecto a las políticas establecidas en el aseguramiento de la cadena de suministro de minerales.
16	Documento Externo	Nota de evidencia de comunicación de política con proveedores	Resumen de informe de auditoría del "Proceso de Aseguramiento de minería Responsable", el cual debe ser público, en nuestro caso a través de la página web de la empresa.
17	Documento Externo	Conflict Barometer 2021	Documento que evalúa indicadores de conflictos, grupos armados, crímenes de guerra y otros.

		(Heidelberg Institute for International Conflict Research)	
18	Documento Externo	Fragile State Index Annual Report 2022 FFP (Fund for Peace)	Documento que evalúa 12 indicadores, entre los más importantes, abusos contra derechos humanos, gobernanza, soborno, lavado de dinero.

3.2. Política

La política del sistema de gestión integrado está alineada con los estándares de aseguramiento de minería responsable, en el mismo se establecen los siguientes puntos de manera general, como los más relevantes:

- Rechazar cualquier actividad dentro de la cadena de suministro de la EMV con respecto a la violación de los derechos humanos en términos de trabajo forzado, toda forma de trabajo infantil, tortura, trato cruel, inhumano, degradante, abuso sexual y/o violencia.
- Abstenerse de realizar toda acción que directa o indirectamente financie o beneficie a grupos armados no estatales.
- Suspender o interrumpir inmediatamente el compromiso con los actores dentro la cadena de suministro que cometan crímenes de lesa humanidad, genocidio y/o apoyo directo o indirecto a grupos armados o fuerzas de seguridad públicas o privadas.
- Contribuir a la eliminación efectiva del lavado de dinero cuando identificamos un riesgo potencial, así como sobornos a los gobiernos, para la extracción de minerales, el comercio, manipulación, transporte y exportación.

3.3. Estructura de la empresa

La Empresa Metalúrgica Vinto, tiene como estructura organizacional a tres (3) gerencias para el desarrollo de sus operaciones, dentro de estas la gerencia general, cargo máximo de la organización:

- Gerente General: Ing. Fausto Veliz Corrales
- Gerente de Operaciones: Ing. Marcelo Céspedes Minaya
- Gerente Administrativo Financiero: Lic. Victor Vasquez Rosas

3.4. Identificación de Riesgos de la Cadena de Suministro

La EMV cuenta con documentos descritos en el punto 3.1 que identifican zona de conflicto en caso darse (EMV-RMI-PS-01, EMV-RMI-PS-02 y EMV-RMI-PS-03) en los cuales se siguen pasos establecidos por los organismos pertinentes y que en caso de identificar

que los estándares establecidos sean incumplidos se determine, en nuestro caso para la cadena de suministro de concentrado de mineral se castigue eliminando de las lista de proveedores para cumplir con lo establecido con el sistema y nuestra política.

3.5. Evaluación de Resultados

La evaluación de los resultados se realiza mediante los documentos EMV-RMI-RS-01, EMV-RMI-RS-02, EMV-RMI-RS-03, EMV-RMI-RS-04, EMV-RMI-RS-05 y EMV-RMI-RP-01 para realizar el control y posteriormente la evaluación de resultados.

3.6. Compromiso con las Partes Interesadas

La EMV cuenta también con un sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001:2015 certificado, el cual demuestra el compromiso con las partes interesadas y se alinea también al sistema de aseguramiento de minería responsable.

4. CONCLUSIONES

Como lo establecido en el objetivo del presente informe este documento debe ser difundido a todas las partes interesadas para dar cumplimiento al paso 5 de la Guía de diligencia debida de la OCDE para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo y el reporte de auditoría del "Procesos de Aseguramiento de Minería Responsable" y concluir las acciones de mejora establecidas en dicho reporte.

En este reporte y a través de los documentos descritos en la tabla anterior puede notarse que se cumple con los siguientes puntos:

- Se brinda un resumen público de la última auditoria desarrollada
- Se describen actividades de la auditoria
- Se publican conclusiones de la auditoria


Ing. Adrian E. Soliz Alanes
RESP. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
EMPRESA METALURGICA VINTO

cc. arch.


Vo.Bo. Ing. Marcelo Cespedes Minaya
GERENTE DE OPERACIONES
EMPRESA METALURGICA VINTO