

# Obligaciones de control de proveedores externos

## Salud y seguridad

En Barclays reconocemos que tenemos responsabilidades de Salud y Seguridad (**H&S**) con respecto a todos los que se ven afectados por nuestras operaciones empresariales incluyendo, entre otros, nuestros empleados, contratistas, clientes, visitantes y la sociedad en general.

En Barclays estamos decididos a garantizar la H&S de nuestros empleados, ofreciendo y manteniendo un entorno de trabajo seguro para evitar lesiones profesionales y problemas de salud y promover el bienestar mental. Barclays considera el cumplimiento de la legislación local como un requisito absoluto pero, en la medida de lo posible, también trataremos de aplicar unos estándares mínimos centrándonos en la revisión continua y, cuando sea preciso, reduciendo aún más los riesgos de H&S significativos.

Todas las actividades desarrolladas en nombre de Barclays deben cumplir también toda la legislación y/o requisitos normativos en materia de H&S dentro de sus respectivas jurisdicciones. La intención de la organización se recoge en la 'Declaración de compromiso con la política de H&S de Barclays' refrendada por el CEO del Grupo. Barclays ha definido objetivos de control para abordar los riesgos de H&S además de los estándares mínimos obligatorios establecidos para los responsables de la gestión de H&S. La política y el estándar de H&S de Barclays están alineados con los requisitos de un sistema de gestión de H&S internacionalmente reconocido para garantizar que Barclays:

- Aplica un marco de gestión de la H&S estructurado que define los estándares de H&S del Grupo mínimos en Barclays respaldando la prestación segura de los servicios de Barclays
- Demuestra liderazgo personal en materia de seguridad y garantiza que los trabajadores a todos los niveles asumen la responsabilidad con respecto a la H&S como parte de sus funciones cotidianas
- Ofrece asesoramiento competente y recursos apropiados para sustentar la gestión de la H&S
- Consulta a los empleados en cuestiones que afectan a su H&S y promueve su implicación en la gestión de los riesgos ligados a sus actividades
- Como mínimo, cumple todos los requisitos legislativos y, cuando es posible, trata de promover unos estándares más elevados en materia de salud y seguridad
- Identifica de manera proactiva los peligros asociados con la H&S e introduce controles apropiados para reducir los riesgos vinculados a nuestras operaciones
- Garantiza que se ofrece la información, instrucción, formación y supervisión adecuada en materia de H&S a todos los trabajadores, relevante en función de sus puestos y responsabilidades
- Controla los resultados de H&S y lleva a cabo entrevistas regulares de nuestro marco de H&S empleando los resultados para promover la mejora continua en nuestro desempeño
- Promueve el bienestar físico y mental de nuestros empleados

Título del control	Descripción del control	Por qué es importante
1. Gestión de H&S	<p>Los proveedores cuentan con un sistema de gestión de H&amp;S definido para controlar los riesgos de H&amp;S vinculados a sus actividades y DEBEN llevar a cabo la precalificación de H&amp;S a través del plan de evaluación de proveedores terceros seleccionado por Barclays (SEDEX)*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los proveedores deben alcanzar una valoración de riesgo de salud y seguridad 'BAJO' en SEDEX en el plazo de seis meses desde la fecha en que se unan al programa</li> <li>- Los proveedores deben acordar un plan de acción con el director de proveedores si obtienen una valoración de riesgo 'MEDIO' en el proceso de precalificación para lograr una valoración de riesgo 'BAJO' en el plazo de seis meses desde la fecha en que se unan al programa</li> <li>- Los proveedores deben someterse a una auditoría de H&amp;S (SMETA) si obtienen una valoración de riesgo 'ALTO' en el proceso de precalificación y completar todas las acciones derivadas dentro del plazo acordado que se establezca en la auditoría</li> <li>- Los proveedores deben seguir participando en el programa y mantener un nivel de riesgo 'BAJO' mientras dure el contrato</li> <li>- Debe suministrarse un informe de SEDEX cumplimentado que incluya la valoración de riesgo de salud y seguridad a Barclays ANTES de firmar el contrato</li> </ul> <p>* RU solo: Los proveedores también pueden demostrar sus competencias a través de la participación continuada en un plan de seguridad en compras (SSIP) registrado y reconocido siempre que su nombre y dirección correctos aparezcan en el portal del SSIP. No se genera ninguna valoración del riesgo y las competencias quedan plenamente reconocidas si los proveedores han confirmado contar con una entidad de portal de SSIP válida.</p>	<p>Barclays tiene la obligación de garantizar que solo trabaja con proveedores competentes con sistemas de gestión de H&amp;S efectivos para garantizar que no perjudican a los empleados o clientes de Barclays en el transcurso de sus actividades.</p> <p>Para demostrar las debidas disposiciones de H&amp;S, los proveedores deben demostrar que sus programas de H&amp;S cumplen las expectativas establecidas por el departamento de H&amp;S de Barclays.</p> <p>Más información en el enlace de SSIP: <a href="http://SSIP.org.uk/members/">http://SSIP.org.uk/members/</a></p>

<p>2. Competencias de H&amp;S</p>	<p>Los proveedores deben tener acceso al asesoramiento y soporte competente en materia de H&amp;S en las jurisdicciones en las que operen.</p> <p>Los proveedores deben identificar a una persona competente que será el responsable de la seguridad de sus actividades (incluyendo subcontratistas) y actuará como representante <i>in situ</i> de los contratistas (y las empresas subcontratantes).</p> <p>Los empleados autónomos podrán designarse a ellos mismos.</p>	<p>Los proveedores deben tener acceso a un asesoramiento competente en materia de salud y seguridad que les ayude a cumplir sus obligaciones en la materia.</p> <p>Una persona competente es alguien con las habilidades, conocimientos y experiencia necesarios y, llegado el caso, cualificaciones legalmente reconocidas, para gestionar la H&amp;S.</p> <p>Para garantizar que los trabajos se completan, como mínimo, de acuerdo con las expectativas de H&amp;S de Barclays, el supervisor correspondiente debe asumir la responsabilidad por el personal <i>in situ</i> y actuar como supervisor de las actividades de los contratistas (y los subcontratistas).</p>
<p>3. Formación</p>	<p>Los proveedores deben garantizar que su personal cuenta con las competencias adecuadas antes de llevar a cabo cualquier actividad laboral en las instalaciones de Barclays.</p> <p>Los proveedores deben ser capaces de demostrar que sus empleados han recibido instrucciones adecuadas para todos los trabajos en lo relativo a la H&amp;S y que se les han suministrado los equipos y formación precisos para trabajar en condiciones de seguridad.</p>	<p>Los proveedores deben aportar información y formación en H&amp;S para que sus empleados y subcontratistas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• garanticen que todo el personal sabe cómo trabajar en condiciones de seguridad y sin riesgos sanitarios;</li> <li>• desarrollen una cultura de H&amp;S positiva en la que el trabajo en condiciones de salud y seguridad sea natural para todos; y</li> <li>• cumplan la obligación legal de proteger la H&amp;S de los empleados.</li> </ul>
<p>4. Cumplimiento legal</p>	<p>Los proveedores deben garantizar que cuentan con procesos adecuados para identificar toda la legislación en materia de H&amp;S aplicable en las jurisdicciones en las que prestan servicios a Barclays.</p> <p>Los proveedores deben cumplir toda la legislación de H&amp;S aplicable en su jurisdicción local y contar con un proceso adecuado para revisar el cumplimiento con respecto a los requisitos legales locales en materia de H&amp;S.</p>	<p>En Barclays estamos decididos a garantizar que todas las actividades operativas cumplan los requisitos legales en la jurisdicción en la que se opere.</p> <p>Para evitar problemas legales, los proveedores deben contar con conocimientos competentes en lo relativo a las normativas aplicables en la jurisdicción en la que operen y garantizar que poseen un proceso adecuado para alcanzar dicho cumplimiento legal.</p>
<p>5. Controles de las prestaciones operativas</p>	<p>Los proveedores deben identificar y operar de acuerdo con otros requisitos de H&amp;S como los estándares internos de Barclays, los estándares del sector aplicables y los procedimientos recomendados locales.</p>	<p>Se ha elaborado un manual de requisitos operativos mínimos de salud y seguridad en las prestaciones operativas para garantizar que exista un estándar mínimo de medidas de control de H&amp;S que evite perjudicar a las personas independientemente de la legislación local o la ausencia de legislación</p>

		Los proveedores deberían garantizar que cumplen los requisitos legales cuando estos excedan los requisitos mínimos de Barclays y aspirar siempre a superar los requisitos mínimos.
6. Sistemas de trabajo seguros	<p>Los proveedores y sus subcontratistas deben garantizar que todas las actividades que hagan están respaldadas por una evaluación de riesgos específica y una declaración de métodos.</p> <p>La evaluación de riesgos específica de la tarea debe (i) identificar cualquier peligro y riesgo asociado a dicha tarea, (ii) identificar el entorno en el que se está completando la tarea y (iii) establecer medidas de control seguras para eliminar o mitigar los riesgos derivados de dichos peligros.</p> <p>Una declaración de métodos es un registro de cómo se completará la tarea de forma segura y debería incluir las medidas de control vinculadas a los trabajos que se detallan en la evaluación de riesgos. La declaración de métodos debe incluir, como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una descripción paso a paso de cómo se va a llevar a cabo el trabajo</li> <li>• Detalles de cualquier recurso (herramientas, extintores, etc.) y/o personal necesario</li> <li>• Duración prevista de los trabajos, personas responsables <i>in situ</i> y datos de contacto</li> <li>• Cualquier aislamiento necesario (eléctrico, detectores de humos, alarmas, etc.)</li> <li>• Equipos de Protección Individual (EPI) específicos necesarios</li> <li>• Cualquier permiso que sea preciso</li> <li>• Consideraciones relativas a la eliminación de residuos</li> <li>• Mecanismos de emergencia</li> </ul>	<p>Debe existir un sistema de trabajo seguro ya que se trata de un proceso que se deriva de un examen sistemático de actividades que identifica peligros y especifica métodos de trabajo para evitar perjudicar a las personas y garantizar un enfoque consistente en la gestión de la H&amp;S.</p> <p>Antes de que comience una tarea, las operaciones deben estar familiarizadas con la evaluación de riesgos asociados, la declaración de métodos y las medidas de control exigidas.</p> <p>Aunque las evaluaciones de riesgos específicos de la tarea y las declaraciones de métodos pueden ser genéricos para las tareas repetitivas, es preciso tener en cuenta antes de que comience la tarea la ubicación y el entorno en el que se va a completar esta.</p>
7. Control de subcontratistas	<p>Los proveedores son los responsables de garantizar que todos los subcontratistas que nombren sean competentes para llevar a cabo el trabajo y cuenten con mecanismos para la gestión de la H&amp;S. Los proveedores deben llevar a cabo un proceso de investigación de precualificación formal para determinar que los subcontratistas que empleen hayan implementado mecanismos de H&amp;S adecuados.</p> <p>Los proveedores también tienen la responsabilidad de controlar los resultados continuos en materia de H&amp;S de los subcontratistas que empleen y deberían garantizar que conservan pruebas documentales adecuadas de sus resultados.</p> <p>*Nota: Si un proveedor emplea a un subcontratista principal de Nivel 1, se supone que dicho subcontratista lleva a cabo TODAS las actividades en nombre del proveedor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deben llevarse a cabo los SCO de H&amp;S y otros aplicables para este subcontratista</li> </ul>	Si el contratista principal debe emplear a un subcontratista como parte de la prestación de sus servicios a Barclays, el contratista principal tendrá la obligación de garantizar al banco que este cuenta con habilidades y conocimientos suficientes, así como con mecanismos de H&S adecuados (que cumplan las expectativas de Barclays) para realizar el trabajo en condiciones de seguridad y sin generar riesgos de H&S.

8. Inspecciones	<p>En el caso de actividades desarrolladas en las instalaciones de Barclays, deben llevarse a cabo inspecciones regulares de H&amp;S con respecto a las áreas de trabajo/actividades del proveedor para revisar sus procedimientos de trabajo, materiales y la calidad del personal y todas las inspecciones deben consignarse y documentarse. También debe demostrarse que las oportunidades de mejora identificadas se han gestionado de forma adecuada; los registros deben estar a disposición de Barclays.</p>	<p>Para garantizar el cumplimiento continuado de los requisitos legales y de Barclays, es importante que exista un nivel de garantía del cumplimiento en sus actividades por parte de los proveedores.</p> <p>Barclays supervisará además las actividades de los proveedores para garantizar que los informes de inspección sean precisos.</p>
9. Informes de accidentes	<p>Todos los accidentes, incidentes, cuasi pérdidas y acontecimientos con potencial para causar un incidente que se produzcan en las instalaciones de Barclays o en los que esté implicado su personal deben declararse a Barclays para que los detalles se incluyan en su sistema de informes de accidentes de salud y seguridad.</p> <p>En particular:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los fallecimientos, las lesiones críticas y las lesiones con resultado de baja laboral deben declararse inmediatamente por el medio más rápido posible; y</li> <li>• Los casos de tratamiento médico, primeros auxilios y cuasi pérdidas deben declararse en el plazo de 24 horas desde el momento en el que se produzca el incidente</li> </ul> <p>El proveedor será el responsable de investigar todos los accidentes relativos exclusivamente a su personal, subcontratistas y otros (es decir, en los que no participe personal de Barclays) en las instalaciones que no pertenezcan al banco. Todos los daños o incidentes que se produzcan en instalaciones de Barclays o en los que participe personal del proveedor como consecuencia de las actividades y/u omisiones de un proveedor PRECISARÁN la intervención inmediata de Barclays</p> <p>*Si un empleado de un proveedor ha sufrido un accidente que deba declararse a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado locales, el proveedor deberá declarar dicho incidente a las autoridades si se ha producido en las instalaciones de Barclays. La confirmación de los informes debe enviarse al departamento de H&amp;S de Barclays.</p>	<p>Barclays está obligado a velar por todas las personas que se vean afectadas por nuestras operaciones y deberá ser informado de todos los accidentes que se produzcan en relación con nuestras operaciones.</p> <p>Al identificar los accidentes e investigarlos de manera efectiva, Barclays puede identificar acciones para evitar que se repita el mismo tipo de accidente.</p> <p>Tras un accidente, el proveedor deberá enviar los siguientes informes a Barclays:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe escrito inicial con detalles básicos en el plazo de 24 horas con respecto al incidente</li> <li>• Informe provisional en el plazo de cinco días hábiles con respecto al informe inicial</li> <li>• Informe definitivo en el plazo de diez días hábiles con respecto al incidente (con cualquier acción adicional que sea precisa para resolverlo o completar la investigación)</li> </ul>
10. Presentación de informes	<p>Los proveedores deben hacer un seguimiento y controlar sus resultados de H&amp;S a través de indicadores de rendimiento.</p> <p>Los proveedores deben definir (lista no exhaustiva):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicadores principales (por ejemplo, cumplimiento de programas de mantenimiento preventivo planificado (PPM) obligatorios, evaluaciones de riesgos, encuestas, formación, actividades de corrección, etc.)</li> <li>- Indicadores de lagunas (por ejemplo, problemas de salud, accidentes [incluyendo accidentes, cuasi pérdidas, etc.]</li> </ul>	<p>La efectividad de los controles de H&amp;S y los resultados del sistema de gestión de H&amp;S se miden y controlan a través de indicadores de riesgos e informes de información de gestión y empresarial (MI/BI) acordados, así como de criterios de seguimiento tanto para la salud como para la seguridad.</p> <p>Al medir los resultados de H&amp;S, Barclays puede garantizar que identificamos las áreas de mejora y aspiramos a reducir de manera continua el riesgo de daños a las personas.</p>

	<p>Todos los indicadores deben analizarse para identificar tendencias y áreas de mejora continua. Debe entregarse a la función de H&amp;S de Barclays un resumen de los datos de resultados, como mínimo, trimestralmente.</p>	
--	--	--