

# Obligaciones de control de proveedores externos

## Seguridad y salud

Barclays reconoce tener responsabilidades claras en materia de seguridad y salud sobre todo aquel en el que influyan nuestras actividades empresariales, por ejemplo, empleados, contratistas, clientes, visitantes y el público en general.

Barclays ha asumido el compromiso de garantizar la seguridad y la salud de los empleados, ofreciendo y manteniendo un entorno de trabajo seguro para evitar lesiones profesionales, problemas de salud y para promover el bienestar psíquico. Barclays considera que la exigencia de cumplir la legislación local es incondicional

Versión 9.0 con fecha de abril de 2019

pero, cuando sea posible, trataremos de implantar además niveles mínimos, centrándonos en revisar continuamente y, cuando sea preciso, seguir reduciendo cualquier riesgo importante en dicha materia.

Todas las actividades llevadas a cabo en nombre de Barclays deben ajustarse además a todas las exigencias normativas o legislaciones de seguridad y salud de las respectivas jurisdicciones. El objetivo de la empresa se ha definido en la «Declaración política de compromiso de Barclays en materia de seguridad y salud» (*Barclays H&S Policy Statement of Commitment*) refrendada por el CEO del Grupo. Barclays ha definido objetivos de control para abordar los riesgos de seguridad y salud y ha establecido niveles mínimos obligatorios de gestión de la seguridad y la salud. Las normas y la política de Barclays en esta materia se ajustan a las exigencias de un sistema reconocido internacionalmente para la gestión de la seguridad y la salud, a fin de garantizar que Barclays:

- implante un marco de gestión estructurado de la seguridad y salud, que defina los niveles mínimos del Grupo en dicha materia para respaldar los servicios que prestamos;
- demuestre capacidad de liderazgo personal en cuestiones de seguridad y garantice que compañeros de todos los niveles asuman su responsabilidad en cuanto a seguridad y salud, como parte de sus funciones diarias;
- facilite recursos apropiados y un asesoramiento competente para respaldar la gestión de la seguridad y la salud;
- consulte a los empleados acerca de cuestiones que afecten a su seguridad y salud y les anime a que se impliquen en la gestión de los riesgos por medio de sus actividades;
- como mínimo, cumpla todas las exigencias legislativas y, si procede, trate de promover niveles superiores de seguridad y salud;
- se anticipe a los peligros en dicha materia e introduzca los controles necesarios para reducir los riesgos relacionados con nuestras operaciones;
- garantice que se suministre a los compañeros información, instrucciones, formación y supervisión suficientes en materia de seguridad y salud, según resulte pertinente para su función y responsabilidades;
- supervise el desempeño en cuanto a seguridad y salud y revise periódicamente el marco acerca de este tema, usando los resultados para promover una mejora continua del mismo;
- promueva el bienestar físico y mental de los empleados.

Denominación del control	Descripción del control	Motivos de su importancia
1. Gestión de la seguridad y la salud	<p>Los proveedores deben contar con un sistema de gestión de la seguridad y la salud definido para controlar los riesgos en esta materia asociados a sus actividades.</p> <p>Los proveedores deben someterse a un proceso de calificación previa sobre seguridad y salud (cuyos costes asumirán ellos) a través del programa de evaluación de terceros proveedores preferentes de Barclays*.</p> <p>Los proveedores deben alcanzar una Calificación de riesgo de seguridad y salud «BAJA» dentro de los seis meses siguientes a su incorporación al programa.</p> <p>Los proveedores deben someterse a una auditoría de seguridad y salud en el caso de que la calificación de riesgo obtenida en el proceso de calificación previa sea «ALTA».</p> <p>Los proveedores deberán conservar su condición de miembros del programa y mantener una calificación de riesgo «BAJA» durante el periodo de vigencia del contrato.</p> <p><i>*Solo en Reino Unido: los proveedores también pueden demostrar sus competencias por medio de la pertenencia continuada a un programa de seguridad en procesos de adjudicación (SSIP, por sus siglas en inglés) reconocido y registrado.</i></p>	<p>Barclays tiene la obligación de garantizar que solamente se contrate a proveedores competentes con sistemas eficaces para la gestión de la seguridad y la salud, con el fin de asegurarse de que los proveedores no provoquen daños a sus empleados ni a sus clientes en el transcurso de sus actividades.</p> <p>Para demostrar acuerdos adecuados de seguridad y salud, los proveedores deben demostrar que sus programas en este ámbito cumplen las expectativas que fija el departamento de seguridad y salud de Barclays.</p>
2. Competencia en seguridad y salud	<p>Los proveedores deben tener acceso a apoyo y asesoramiento pertinentes sobre seguridad y salud con respecto a las jurisdicciones en las que realizan actividades.</p> <p>Los proveedores deben identificar además un supervisor designado, competente que se haga responsable de la seguridad de sus actividades (lo que incluye a los subcontratistas) y que actúe como representante de la empresa contratante en las instalaciones.</p> <p>Los empleados por cuenta propia pueden designarse a sí mismos.</p>	<p>Los proveedores han de tener acceso a un asesoramiento sobre seguridad y salud pertinente que les ayude a cumplir sus obligaciones en dicha materia.</p> <p>Una persona competente es alguien con las aptitudes, los conocimientos y la experiencia necesarias y, cuando es preciso, con cualificaciones legalmente reconocidas para gestionar los aspectos de seguridad y salud.</p> <p>Para garantizar que se realicen los trabajos de acuerdo a las expectativas de seguridad y salud, los supervisores deben hacerse responsables del personal que se encuentre en las instalaciones y supervisar las actividades de los Contratistas.</p>

3. Formación	<p>Los proveedores deben asegurarse de que su personal cuente con la formación y competencias adecuadas antes de realizar cualquier actividad laboral en instalaciones de Barclays.</p> <p>Los proveedores deben demostrar que sus empleados reciben instrucciones adecuadas para todos los trabajos, con respecto a la seguridad y la salud, y que se les facilita el equipo correcto para realizar su trabajo de manera segura.</p> <p>Barclays debería poder acceder fácilmente a los certificados o registros de formación.</p>	<p>Los proveedores deben facilitar información sobre seguridad y salud a sus empleados y subcontratistas y también formarlos para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• asegurarse de que el personal sepa cómo trabajar de manera segura y sin riesgos para la salud;</li> <li>• generar una cultura positiva de seguridad y salud, en la que el trabajo en condiciones de salud y seguridad sea algo innato en todos;</li> <li>• cumplir la obligación legal de proteger la seguridad y la salud de los empleados.</li> </ul>
4. Cumplimiento legal	<p>Los proveedores deben garantizar que sus procesos identifiquen toda la legislación aplicable en cuanto a seguridad y salud en las jurisdicciones en las que presten servicios a Barclays.</p> <p>Los proveedores deben cumplir toda la legislación aplicable en su jurisdicción local sobre seguridad y salud y contar con un proceso para revisar el cumplimiento respecto a las exigencias jurídicas en dicha materia.</p> <p>Debe hacerse un seguimiento de la legislación local y valorarse la posible repercusión que puede tener en Barclays cualquier nueva regulación o exigencia que afecte a los servicios prestados a Barclays, y señalarla al Director de Relaciones con el Cliente.</p>	<p>Barclays asume el compromiso de garantizar que las actividades cumplan las exigencias legales.</p> <p>Para evitar procesamientos legales, los proveedores deben conocer las regulaciones que se aplican a sus actividades y asegurarse de que disponen de un proceso adecuado para cumplir la legislación.</p>
5. Controles de actuación operativa	<p>Los proveedores deben identificar y aplicar otras exigencias de seguridad y salud, tales como las normas internas de Barclays, las normas industriales pertinentes y las mejores prácticas locales.</p> <p>Todos los proveedores y subcontratistas están obligados a garantizar que sus empleados conozcan y cumplan las expectativas expuestas en el Manual de exigencias mínimas de actuación operativa de seguridad y salud de Barclays (<i>Barclays Minimum Health and Safety Operational Delivery Requirements Manual</i>) (véase el archivo adjunto).</p> <p>Cuando las exigencias normativas de seguridad y salud locales sean superiores a las medidas de control mínimas globales de Barclays en materia de seguridad y salud, se dará prioridad a las exigencias normativas locales.</p>	<p>Las exigencias mínimas de actuación operativa en cuanto a seguridad y salud se han definido para garantizar un nivel mínimo de las medidas de control en esa materia, a fin de evitar daños a las personas independientemente de la legislación local o de no existir legislación.</p> <p>Los proveedores deben asegurarse de cumplir las exigencias legales cuando estas superen las exigencias mínimas de Barclays y aspirar siempre a superarlas.</p>
6. Sistemas de trabajo seguros	<p>Los proveedores y sus subcontratistas deben asegurarse de que todas las actividades que lleven a cabo estén respaldadas por una descripción metodológica y una evaluación de riesgos específica de la tarea.</p>	<p>Un sistema de trabajo seguro es un proceso resultado de un examen sistemático de las actividades, que identifica peligros y especifica métodos de trabajo para evitar daños a las personas y garantizar un planteamiento coherente de gestión de la seguridad y la salud.</p>

	<p>Las evaluaciones de riesgos específicas de una tarea deben identificar peligros y riesgos vinculados a la tarea y al entorno en el que esta se realiza, y establecer medidas de control de la seguridad para eliminar o mitigar riesgos de dichos peligros.</p> <p>Una descripción metodológica es un archivo en el que queda registrado cómo se realizará la tarea de manera segura y debe incluir las medidas de control relacionadas con los trabajos descritos pormenorizadamente en la evaluación de riesgos. La descripción metodológica debe contener, como mínimo, lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un esquema paso a paso de cómo se realizará el trabajo</li> <li>• Datos sobre los recursos (herramientas, extintores, etc.) y la mano de obra necesarios</li> <li>• Duración prevista de las obras, personas responsables en las instalaciones y datos de contacto</li> <li>• Cualquier medida de aislamiento necesaria (electricidad, detectores de humo, alarmas, etc.)</li> <li>• Equipo de protección del personal específico</li> <li>• Permisos necesarios</li> <li>• Aspectos a tener en cuenta sobre eliminación de residuos</li> <li>• Planes de emergencia.</li> </ul>	<p>Antes de iniciar un trabajo o una tarea, los operarios deben estar familiarizados con la evaluación de riesgos asociada, la descripción metodológica y las medidas de control necesarias.</p> <p>Las evaluaciones de riesgos específicas de cada tarea y las descripciones metodológicas pueden ser genéricas con respecto a tareas reiterativas, aunque debería tenerse en cuenta el lugar y el entorno en el que se va a realizar la tarea antes de poner esta en marcha.</p>
<p>7. Control de los subcontratistas</p>	<p>Los proveedores asumen la responsabilidad de garantizar que cualquier subcontratista que designen tenga las competencias adecuadas para realizar el trabajo, así como mecanismos formales para gestionar la seguridad y la salud. Los proveedores deben llevar a cabo un proceso de calificación previa formal para establecer que los subcontratistas a los que contraten disponen de los mecanismos adecuados de seguridad y salud.</p> <p>Los proveedores también son responsables de supervisar el desempeño permanente de los subcontratistas que contraten en materia de seguridad y salud, y deben asegurarse de que conserven pruebas documentales adecuadas de su desempeño.</p>	<p>Cuando el Contratista principal haya de utilizar un subcontratista como parte de su prestación de servicios a Barclays, tiene la obligación de garantizar que posea competencias suficientes y conocimientos y mecanismos de seguridad y salud adecuados (que cumplan las expectativas de Barclays) para realizar el trabajo de manera segura y sin generar riesgos para la seguridad y la salud.</p>
<p>8. Inspecciones</p>	<p>Deben realizarse inspecciones periódicas de seguridad y salud de sus actividades o ámbitos laborales para revisar las prácticas laborales, los materiales y la calidad de la mano de obra. Asimismo, deberían registrarse todas las inspecciones y demostrar que se han abordado de manera adecuada oportunidades de mejora identificadas; los registros deben ponerse a disposición de Barclays.</p>	<p>Para garantizar el continuado cumplimiento de las exigencias que impone la ley y también Barclays, es importante que exista un nivel de garantía de que los proveedores las observarán en sus actividades.</p> <p>Barclays supervisará además las actividades de los proveedores para garantizar que los informes de las inspecciones sean exactos.</p>

<p>9. Informes sobre accidentes</p>	<p>Todos los accidentes, incidentes, incidencias y medidas preventivas deben comunicarse a Barclays para que los datos queden registrados en el Sistema de informes sobre accidentes de seguridad y salud de Barclays (<i>Barclays Health and Safety Accident reporting system</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los fallecimientos, las lesiones críticas y las lesiones con pérdida de tiempo deberán comunicarse de inmediato por el medio más rápido posible.</li> <li>• Debe informarse de los casos de tratamiento médico, los casos de primeros auxilios y las incidencias en el plazo de 24 horas desde que se produzcan.</li> </ul> <p>Es responsabilidad del Proveedor investigar todos los accidentes relacionados con su personal, subcontratistas y daños a otros (incluidos los empleados y los clientes de Barclays) que sean resultado de sus actividades.</p> <p>Cuando un empleado de un proveedor tenga un accidente que deba comunicarse a la autoridad policial local, es responsabilidad del proveedor informar del incidente a dicha autoridad. La confirmación de informes debe reenviarse al SRM de Barclays.</p>	<p>Barclays tiene la obligación de atender a todos los que se ven afectados por sus operaciones y debe ser informado de todos los accidentes que se produzcan en relación con sus operaciones.</p> <p>Con la identificación de accidentes y la investigación efectiva de los mismos, Barclays puede identificar medidas para evitar que vuelva a producirse el mismo tipo de accidente. Tras un accidente, un proveedor debe presentar informes del mismo a Barclays:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe escrito inicial con datos básicos en el plazo de 24 horas desde el incidente.</li> <li>• Informe provisional en el plazo de cinco días hábiles desde la presentación del informe inicial.</li> <li>• Informe definitivo en el plazo de 10 días hábiles desde el incidente, incluyendo cualquier medida adicional necesaria para resolver el incidente o completar la investigación).</li> </ul>
<p>10. Presentación de informes</p>	<p>Los proveedores están obligados a llevar un seguimiento y supervisar el desempeño en materia de seguridad y salud a través de indicadores de desempeño.</p> <p>Los proveedores deben definir lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Indicadores adelantados (por ejemplo, la cumplimentación de los programas de mantenimiento preventivo legales, inspecciones, evaluaciones de riesgos, encuestas, cursos de formación, adopción de medidas correctivas, etc.).</li> <li>○ Indicadores retrospectivos (por ejemplo, problemas de salud, accidentes, incluidos los accidentes o los incidentes, etc.).</li> </ul> <p>Deben analizarse todos los indicadores para ver tendencias e identificar ámbitos de mejora continua. Los indicadores deben comunicarse al SRM de manera periódica, como mínimo con carácter trimestral.</p>	<p>La eficacia de los controles de seguridad y salud y el desempeño global de los sistemas de gestión en esta materia se mide y se controla por medio de indicadores de riesgo y criterios de supervisión y presentación de informes de datos empresariales y de gestión sobre la salud y la seguridad.</p> <p>Al medir el desempeño de seguridad y salud, Barclays puede garantizar que se identifiquen ámbitos de mejora y se aspire continuamente a reducir el riesgo de causar daños a las personas.</p>