



**SHARP**



# VISIÓN GENERAL DEL MARCO RSS

---

## Guías de Campo del RSS

- RSS 1. Preparación y Alcance
- RSS 2.a Evaluación de Riesgos (Pilar 1)
- RSS 2.b Evaluación de Necesidades (Pilar 2)
- RSS 3. Desarrollo de un Plan de Acción
- RSS 4. Implementación y Documentación
- RSS 5. Monitoreo y Revisión

# Introducción

Este documento proporciona una visión general de cómo implementar el marco para el Suministro Responsable de Pequeños Productores Productores (RSS, por sus siglas en inglés). Las Guías de Campo RSS números 1 al 5, que se muestran en el cuadro, proporcionan información detallada sobre cómo implementar en la práctica paso a paso.

El marco RSS ayuda a las empresas de la cadena de suministro a entablar una relación con los pequeños productores de su base de suministro para lograr dos objetivos:

- Minimizar el riesgo de una producción que no cumple con las políticas fundamentales de suministro de los compradores (Pilar 1);
- Proporcionar apoyo para mejorar los medios de vida de los pequeños productores y sus prácticas de producción (Pilar 2).

Cada objetivo se aborda por medio de uno de los dos 'pilares' del marco que se muestran en la Figura 1. En la implementación del marco RSS, los dos pilares se deben abordar por separado, aunque muchas de las actividades se pueden llevar a cabo con eficacia en paralelo.

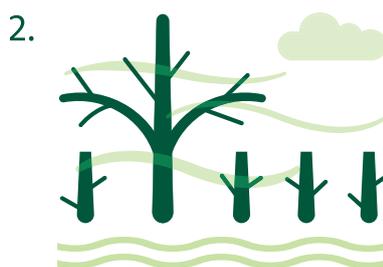
Figura 1: Representación esquemática de los dos pilares del RSS

## Pilar 1:

### Requerimientos mínimos



DERECHOS SOBRE LA TIERRA Y CONFLICTOS



DEFORESTACIÓN Y CONVERSIÓN DE TIERRAS



DERECHOS LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO

## Pilar 2:

### Apoyo a pequeños productores



MEJORES RENDIMIENTOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA



MEJORES MEDIOS DE VIDA E INSTITUCIONES



MEJORES PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

## Quién desarrolla e implementa el RSS

Para implementar el marco RSS debe existir una “Entidad de Implementación”(EI). Ésta es a menudo una empresa que compra directamente a los pequeños productores o a sus agentes locales, es decir, una planta extractora, una trituradora, un comerciante, una cooperativa u otro primer punto de agregación o recolección de fruta. También es posible que una organización como una ONG o una asociación de productores utilice el marco RSS a la escala de una base de suministro o para desarrollar un RSS en nombre de varias empresas.

Independientemente del enfoque adoptado, es muy importante que exista un individuo dentro de la Entidad de Implementación con la clara responsabilidad de dirigir la implementación del RSS. También es importante que los pequeños productores trabajen con la Entidad de Implementación para desarrollar el RSS, así como con otras agencias y organizaciones como los gobiernos locales, las ONG sociales y ambientales, y las cooperativas.



La Entidad de Implementación (EI) es por lo general una empresa u organización que compra a los pequeños productores, como una planta extractora, una trituradora, un comerciante, una cooperativa, u otro primer punto de agregación o recolección de fruta, pero también puede ser una organización que implementa el RSS en nombre de un grupo de empresas.



## Caja 1

### ‘Usted’ y ‘Su organización’

La implementación del RSS debe estar dirigida por una persona de la Entidad de Implementación que tenga tanto la capacidad técnica como administrativa para liderar un proceso de compromiso con los pequeños productores a largo plazo. Esta persona líder interna debe poseer:

- credibilidad, tanto dentro como fuera de la organización
- autoridad para tomar decisiones, y asignar personal y recursos
- una buena comprensión de las realidades sobre el terreno y dentro de la organización
- competencia en sus habilidades de coordinación y documentación
- un equipo de personas que puedan aplicar el RSS a escala en el campo (en función del tamaño de la base de suministro de pequeños productores).

A lo largo de las guías de campo RSS se menciona a ‘usted’. En realidad, ‘usted’ es la persona encargada de hacer que suceda cada paso en particular del marco RSS. Ésta puede ser una persona que trabaja directamente en la Entidad de Implementación (‘su organización’), o que ha sido contratada por su organización o que trabaja en nombre de ella. Aunque es posible delegar la responsabilidad de la implementación de partes del RSS, la responsabilidad general de llevar a cabo el RSS recae en la persona líder.

# Implementación del marco RSS

La implementación del marco RSS es un proceso que consta de cinco pasos.

1	<b>PREPARACIÓN Y ALCANCE</b>	1
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ayude a su organización y a otras partes interesadas a comprender el RSS</li><li>• Defina y recopile información preliminar de la base de suministro de pequeños productores</li></ul>	
2	<b>EVALUACIÓN DE RIESGOS Y NECESIDADES</b>	4-5
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Evaluación del riesgo de que los pequeños productores de la base de suministro no cumplan con los aspectos fundamentales para la sostenibilidad</li><li>• Evalúe cuáles son las necesidades de apoyo de los pequeños productores</li></ul>	
3	<b>DESARROLLO DE UN PLAN DE ACCIÓN</b>	6
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desarrolle un Plan de Acción para mitigar los riesgos identificados y para priorizar y proporcionar un apoyo efectivo</li><li>• Presupuesto y cronograma</li></ul>	
4	<b>IMPLEMENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN</b>	7
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Implementación en la práctica del plan acordado de mitigación de riesgos y apoyo</li><li>• Monitoreo y documentación de las actividades y avance en el proceso de involucramiento de los pequeños productores</li></ul>	
5	<b>MONITOREO Y REVISIÓN</b>	8
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Revisión periódica de la eficacia de las medidas de mitigación y apoyo</li><li>• Revisión de los planes de acción subsiguientes para seguir mejorando</li></ul>	

## Paso 1: Preparación y alcance

Este primer paso ayuda a preparar a su organización a desarrollar e implementar el RSS con la introducción del concepto a sus colegas, la directiva y las principales partes interesadas. En esta etapa debe decidir sobre lo que pretende lograr con el RSS, sobre la base de suministro que abarcará la implementación del RSS, y cómo va a consultar y concienciar sobre el RSS a las partes interesadas, como los pequeños productores y otras organizaciones.



### Propósito:

Preparación y alcance para fomentar la comprensión y el compromiso dentro de su organización y de las organizaciones de su cadena de suministro que van a utilizar el RSS para preparar y planificar los pasos siguientes.



### Objetivos:

- Preparación dentro de su organización;
- Definición del alcance del RSS;
- Creación de un mecanismo de consulta.



### Documentos:

RSS 1: Preparación y Alcance

esencial que el resto de organizaciones de su cadena de suministro que deban involucrarse en la implementación del RSS sean también conscientes y estén comprometidas.

Por ejemplo, las cooperativas o los comerciantes que abastecen a su planta extractora o trituradora, o si usted es una refinería, las plantas extractoras que abastecen a su refinería.

### Definición del alcance del RSS:

Dado que el objetivo principal del RSS es proporcionar un marco para el involucramiento de los pequeños productores, usted debe poseer un excelente conocimiento de quiénes son y dónde se encuentran. En esta etapa, debería recopilar cualquier información que posea su organización sobre el número de pequeños productores de la base de suministro, su importancia en términos de volumen adquirido, el tipo de producción o el tamaño y la ubicación de los predios. Defina la zona geográfica donde implementará el marco RSS. Comience a dejar claros los objetivos, prioridades y actividades de su organización en relación con la base de suministro de pequeños productores y considere los recursos necesarios para el RSS.

### Preparación dentro de su organización(es)

Es necesario que su organización (la Entidad de Implementación), y las personas clave dentro de ella, asuman su compromiso con el marco RSS y entiendan lo que hace y por qué. Es de suma importancia que la dirección ejecutiva comprenda plenamente (a) lo que el marco proporcionará (y no proporcionará) y (b) los recursos necesarios para la implementación. En esta etapa, su organización debe identificar la persona líder que coordinará y supervisará la implementación del RSS. Además, es

### Creación de un mecanismo de consulta:

La consulta con las partes interesadas es un elemento esencial del marco RSS. La aplicación de buenas prácticas para la consulta ayuda a asegurar que los intereses de los pequeños productores están representados y se incorporan debidamente, y que se comprenden claramente las cuestiones ambientales y sociales. Para asegurar que los intereses de los pequeños productores y de otras partes interesadas están representados en todo el proceso del RSS, debería crear un mecanismo para la consulta continua.

## Paso 2: Evaluaciones de riesgos y necesidades

El paso 2 requiere fomentar una buena comprensión de los riesgos de que los pequeños productores de la base de suministro no cumplan con los aspectos fundamentales mínimos del Pilar 1 del RSS, así como de las necesidades de apoyo a los pequeños productores para mejorar sus prácticas de producción. Para mayor claridad, estos pasos se separan en una Evaluación de Riesgos (2a) y una Evaluación de Necesidades (2b). En la práctica, puede ser eficaz combinar la recogida de información sobre los riesgos y las necesidades al mismo tiempo, incluso si el propósito y las fuentes de información son a veces diferentes. La evaluación de riesgos y necesidades tiene que hacerse en consulta con los pequeños productores y otras partes interesadas relevantes.

### 2.a Evaluación de riesgos



#### Propósito:

El enfoque del marco RSS identifica tres aspectos fundamentales mínimos que son esenciales para los compromisos con el abastecimiento responsable de muchas empresas y sus políticas. La Evaluación de Riesgos tiene como objetivo evaluar si existen riesgos significativos de que estos aspectos no se estén cumpliendo en la base de suministro.



#### Objetivos:

- Evaluar el desempeño de los pequeños productores con respecto a los tres aspectos fundamentales y los riesgos relacionados con su desempeño;
- Evaluar la importancia de los riesgos e identificar los lugares o los aspectos donde se necesita más apoyo para gestionar el riesgo y mejorar el desempeño;
- Identificar los mecanismos existentes para mitigar el riesgo.



#### Documentos:

RSS 2a: Evaluación de riesgos

#### Principales áreas de riesgo:

El RSS se centra en el riesgo de que los pequeños productores no cumplan los requisitos sobre los tres aspectos fundamentales que forman parte normalmente de los compromisos y las políticas de abastecimiento responsable.

Estos son:

- Aspecto Fundamental 1: Derechos sobre la tierra y conflictos
- Aspecto Fundamental 2: Expansión y deforestación
- Aspecto Fundamental 3: Derechos laborales y condiciones de trabajo

#### Preparación - evaluación de riesgos y medidas de mitigación existentes:

El primer paso es recopilar información de línea de base sobre el desempeño de los pequeños productores de la base de suministro, en relación con los 3 aspectos fundamentales, mediante la recolección y el mapeo de información ya existente dentro de su organización. Mediante una evaluación cualitativa de gabinete se puede recabar información adicional de su sitio, en relación con las cuestiones sociales y ambientales. En esta etapa, su objetivo es identificar los vacíos de información y determinar dónde va a necesitar herramientas adicionales para evaluar los riesgos en mayor profundidad. Estas herramientas pueden ser inicialmente de gabinete, como el empleo de las series de datos de Global Forest Watch (GFW) para evaluar los riesgos de deforestación y ayudar a descubrir en qué poner más atención en la evaluación de riesgos sobre el terreno.

#### Recopilación de información sobre el terreno,

Se trata de visitas de campo y entrevistas para recabar información adicional sobre el

desempeño de la base de suministro respecto a los aspectos fundamentales y verificar los resultados de las evaluaciones de riesgo realizadas en gabinete.

### Evaluación de la importancia del riesgo:

Después de las evaluaciones de gabinete y de campo, considere la importancia de los riesgos en función de la probabilidad de que suceda alguno de ellos, la gravedad del impacto en cada caso, y las medidas de mitigación ya existentes. Esto debería permitirle identificar los riesgos elevados, medianos y bajos, y darle una indicación del orden de prioridad para abordarlos.

## 2.b Evaluación de necesidades



### Propósito:

El marco RSS identifica tres áreas clave para el apoyo a los pequeños productores (Pilar 2) que van más allá de los aspectos fundamentales para la sostenibilidad (Pilar 1) identificados en la Evaluación de Riesgos (RSS 2a). El Paso 2b consiste en la evaluación de las necesidades de apoyo a los pequeños productores.



### Objetivos:

- Evaluar las necesidades de los pequeños productores en cuanto a mejorar tanto su producción agrícola como sus medios de vida;
- Priorizar las necesidades de apoyo.



### Documentos:

RSS 2b: Evaluación de necesidades

### Principales áreas de apoyo:

El marco RSS se centra en las necesidades de apoyo relacionadas con la mejora de la producción y el empoderamiento de los pequeños productores. Éstas son:

- Mejores rendimientos y seguridad alimentaria
- Mejora de medios de vida e instituciones
- Mejores prácticas agrícolas

### Preparación - evaluación de las necesidades de apoyo e iniciativas de apoyo existentes:

El primer paso en la evaluación de necesidades es recopilar información de línea de base sobre las necesidades de los productores de la zona y las iniciativas ya existentes de apoyo a los pequeños productores para la mejora de la producción y de sus medios de vida. Esta evaluación inicial de gabinete consiste en reunir información ya disponible para el personal de su organización o que se puede obtener consultando a las partes interesadas clave. En esta etapa, su objetivo es identificar cuáles pueden ser los principales retos para los pequeños productores, las iniciativas ya existentes que involucran a los productores, así como identificar a quién consultar más a fondo sobre cada tema.

### Recopilación de información sobre el terreno:

Ésta implica un proceso de consulta más amplio con las partes interesadas, para identificar y entender las necesidades prioritarias de los pequeños productores que se pueden abordar como parte del marco RSS.

### Evaluación de la importancia de las necesidades:

Este paso reúne los resultados de la consulta de campo y trata de evaluar la importancia de las necesidades identificadas, con el fin de priorizarlas para dar apoyo mediante el RSS. Involucre también a las partes interesadas clave en esta etapa, con el fin de validar las conclusiones.

Planifique y lleve a cabo la consulta con cuidado, tan eficaz como sea posible para las personas consultadas, quienes muchas de ellas no gozan de mucho tiempo, y para controlar sus expectativas.

## Paso 3: Desarrollo de un Plan de Acción

Mediante los pasos 1 y 2 puede obtener diferente información sobre los riesgos y las necesidades de apoyo de su base de suministro de pequeños productores, y sobre qué partes interesadas involucrar en la implementación. El Paso 3 reúne esta información, para desarrollar un Plan de Acción para la implementación del RSS.



### Propósito:

Diseñar un planteamiento eficaz para la mitigación de riesgos relacionados con los aspectos fundamentales del Pilar 1 y un programa de apoyo específico para mejorar la producción y los medios de vida de los pequeños productores respecto al Pilar 2.



### Objetivos:

- Finalizar y adaptar, si fuera necesario, los objetivos, el alcance y el cronograma para la implementación del RSS;
- Planificar la implementación de las medidas de mitigación de riesgos;
- Planificar actividades con las que abordar las necesidades de apoyo de los pequeños productores;
- Reservar los recursos necesarios para implementar y monitorear el RSS.



### Documentos:

RSS 3: Desarrollo de un Plan de Acción

En esta etapa, es importante revisar también el presupuesto estimado en el Paso 1, y compararlo con las actividades que ahora ha identificado para la implementación del RSS.

### Desarrollo del Plan de Acción:

Reúne los resultados de todas las etapas anteriores en un documento que establece cómo se implementará el RSS. Normalmente, este incluirá:

- Riesgos y necesidades prioritarias identificadas en el Paso 2
- Cronograma para la implementación de actividades de apoyo y mitigación de riesgos del RSS
- Resultados esperados de las actividades
- Actividades que emprenderá su organización (u otras)
- Roles y responsabilidades para llevar a cabo las actividades
- Recursos, ya sean recursos humanos o costos financieros
- Monitoreo que realizará para dar seguimiento a los resultados de la implementación del RSS.

### Preparación:

Es importante revisar de nuevo los resultados de las evaluaciones de riesgos y necesidades llevadas a cabo en el Paso 2. Esto le permitirá reunir toda la información sobre las necesidades y riesgos prioritarios y consultar con los principales interesados sobre éstas.

## Paso 4: Implementación y documentación

La implementación del RSS está guiada por el plan de acción. Es importante mantener un registro por escrito de las actividades realizadas y sus resultados, y continuar monitoreándolas, para que usted pueda revisar el avance (Paso 5) y proporcionar información al público y a los compradores con la que demostrar cómo se está progresando en la colaboración con los pequeños productores y en la implementación de un proceso de abastecimiento responsable.



### Propósito:

Implementar la mitigación de riesgos y los planes de apoyo a los pequeños productores, y documentar los avances dentro del proceso y las actividades del marco RSS.



### Objetivos:

- Implementar actividades con las que mitigar el riesgo y apoyar a los pequeños productores;
- Mantener un registro de las actividades y dar a conocer los planes y los avances en la implementación del RSS, para fines internos y externos.



### Documentos:

RSS 4: En desarrollo- por favor contacte con la Secretaría de SHARP para más información

base de suministro de pequeños productores. Cuando los riesgos son bajos y ya hay algún tipo de apoyo establecido, los cambios pueden ser menos significativos.

### Documentación:

Una parte fundamental del marco RSS es el monitoreo de las actividades y documentar y registrar los avances realizados, los actores involucrados y los recursos necesarios. El objetivo de esta información es doble. En primer lugar, ayuda a su organización a mejorar y a planificar la participación de los pequeños productores dentro de un proceso de abastecimiento responsable. En segundo lugar, se puede utilizar esta información, o un resumen público de la misma, para hacer públicos los avances realizados. Esto proporciona una mayor credibilidad ya que permite que las partes interesadas revisen el enfoque de mitigación de riesgos y de apoyo a los pequeños productores y puede ayudar a mejorar el intercambio de información y de enseñanzas entre las empresas que utilizan el marco RSS.

### Implementación de los planes:

Utiliza el plan de acción para guiar el trabajo con los pequeños productores, a su propia organización y a otras partes interesadas en la puesta en práctica de las actividades de apoyo y de mitigación de riesgos. Si los riesgos identificados son importantes y el apoyo proporcionado es poco, esto puede implicar un cambio significativo en la relación con la

## Paso 5: Monitoreo y revisión

---

Los procesos de monitoreo y revisión tienen por objeto garantizar que el RSS se está implementando según lo previsto y está logrando los resultados esperados. Le permiten adaptar el Plan de Acción a medida que avanza y le ayuda a mejorar el resultado.



### Propósito:

Verificar regularmente si la mitigación de riesgos y el programa de apoyo a los pequeños productores son eficaces y relevantes, y revisar los planes y los enfoques en respuesta a cambios en las circunstancias.



### Objetivos:

- Controlar si el RSS está siendo eficaz;
- Revisar los resultados del monitoreo;
- Identificar la necesidad de futuros cambios en las medidas de mitigación de riesgos y en el apoyo a los productores.



### Documentos:

RSS 5: En desarrollo- por favor contacte con la Secretaría de SHARP para más información

### Monitoreo de la eficacia de las actividades del RSS:

El monitoreo es un proceso regular y sistemático fundamental para la implementación del RSS. La eficacia de los planes de mitigación de riesgos y de apoyo a los pequeños productores se debe monitorear al menos anualmente, o con mayor frecuencia si fuese necesario.

### Revisión de los resultados del monitoreo:

Para poder entender las causas de los cambios observados se debe analizar la

información procedente del monitoreo y de las observaciones generales acerca de la implementación del RSS. Puede ser beneficioso que una persona u organización ajenas a la suya lideren este paso, para asegurar una cierta independencia. Involucre en el proceso de revisión a la dirección ejecutiva, a los principales interesados, a los socios en la implementación y a los grupos de pequeños productores.

### Actualización de planes y enfoques:

Es crucial tomar medidas con las que actuar sobre los resultados de la revisión. Si las estrategias de mitigación de riesgos no son eficaces, entonces se deberán adaptar los enfoques o desarrollar otros nuevos. Si las actividades de apoyo a los pequeños productores no logran los beneficios previstos, será necesario diseñar acciones más eficaces. Es esencial involucrar a las principales partes interesadas que ya estén participando en el proceso del RSS en la revisión de los planes. Para la eficacia a largo plazo del marco RSS es absolutamente crucial garantizar un proceso robusto que actúe sobre los resultados del proceso de revisión.

## ¿Está interesado en el RSS?

Si está interesado(a) en el RSS y le gustaría obtener más información, póngase en contacto con la Secretaría de SHARP en



[info@sharp-partnership.org](mailto:info@sharp-partnership.org)

o descargue directamente las guías de campo del RSS en las que encontrará más orientación para ayudar a implementar los pasos del marco RSS – vea



[www.sharp-partnership.org/sharp-programmes/responsible-supply-chains-for-smallholders](http://www.sharp-partnership.org/sharp-programmes/responsible-supply-chains-for-smallholders)