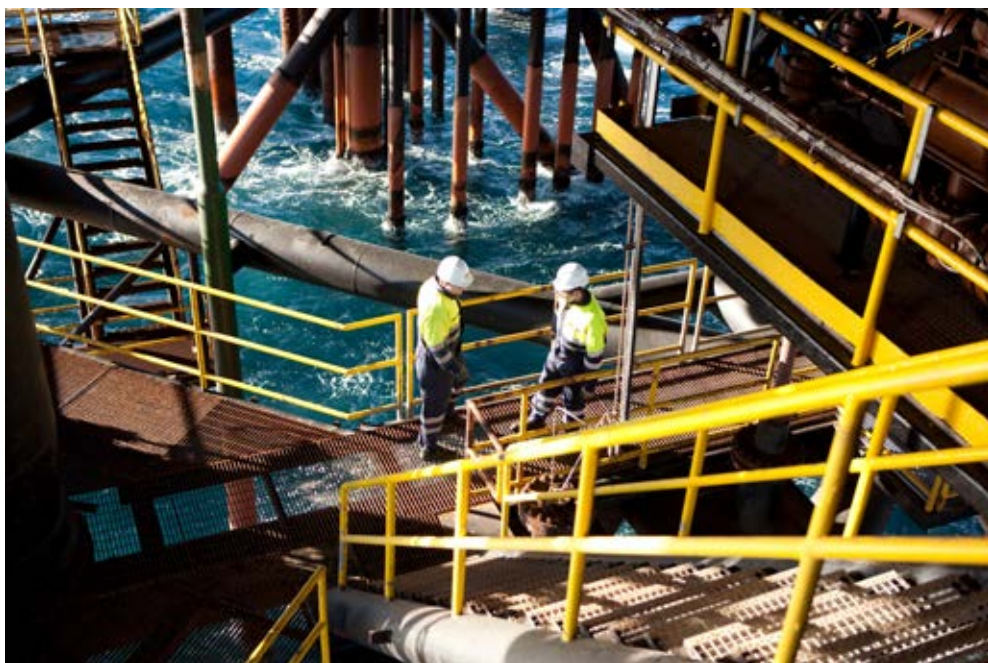


# Proveedores y contratistas: Nuestros mecanismos de control

1. Proceso de calificación
2. Auditorías y evaluación de proveedores
3. Aspectos analizados en el proceso de evaluación de proveedores



## 1. PROCESO DE CALIFICACIÓN

Nuestro proceso de calificación de proveedores trata de mitigar los riesgos provenientes de la cadena de suministro verificando su idoneidad para el suministro de los distintos bienes y servicios de una manera sostenible.

Para la calificación de un proveedor requerimos que **complete un cuestionario** que incluye **información empresarial, económico-financiera, técnica** y sobre los sistemas de **gestión de calidad, seguridad y medio ambiente** implantados. Así como aspectos **éticos** y de **derechos humanos**. Todos estos temas serán validados por los distintos especialistas. Además, el proveedor debe aceptar el Código de Ética y Conducta de Proveedores como requerimiento obligatorio para su calificación.

Mediante la calificación, un proveedor adquiere la aprobación para suministrar un bien o servicio durante un máximo de 4 años aunque tiene que **aportar continuamente evidencias de calificación (específicas de cada actividad)** que son validadas y verificadas. Además, incorporamos chequeos puntuales y periódicos de proveedores mediante servicios externos de verificación de aspectos de integridad, corrupción y soborno.

Estos análisis los completamos con auditorías técnicas, si los especialistas técnicos así lo demandan, y con auditorías sociales (ética y derechos humanos), si la combinación actividad-país adquiere un alto riesgo reputacional: en este caso también podemos realizar auditorías a proveedores cuya relación con el país de suministro no arroje un elevado riesgo potencial.

## 2. AUDITORÍAS Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Nuestra normativa de compras y contrataciones exige la realización de:

Auditorías de calificación a los proveedores para verificar la información aportada durante el proceso de calificación.

Evaluaciones de desempeño que analicen el trabajo realizado y sirvan para completar la información del proveedor o contratista en el caso de que tenga que volver a ser calificado.

Nuestras auditorías de calificación a proveedores evalúan los aspectos económico y financiero, gestión de calidad, seguridad y medioambiente y procesos de fabricación.

Nuestras evaluaciones de desempeño establecen un proceso de valoración sistemática y documentada de los aspectos más significativos de la relación con los proveedores actuales. A través de las evaluaciones de desempeño identificamos situaciones de riesgo potencial. Al identificar incumplimientos, trabajamos conjuntamente con el proveedor en la propuesta de medidas para su corrección. A través de esta evaluación buscamos:

- Medir cuantitativamente el desempeño, para que la toma de decisiones tenga la mayor objetividad posible.
- Contar con una herramienta para mantener o modificar el estado de calificación del proveedor.
- Considerar criterios adicionales a tener en cuenta en la selección de proveedores para la participación en peticiones de oferta.

La realización de al menos una **evaluación de desempeño anual es obligatoria para todos los proveedores de criticidad alta** que hayan entregado algún bien o realizado algún servicio durante el último año. La variedad de los bienes y servicios adquiridos por la compañía hace difícil determinar unos indicadores únicos de evaluación, por lo que las distintas unidades han ido desarrollando los que han considerado más adecuados para su gestión propia y los van incorporando a sus sistemas de calidad, de información y seguimiento de acuerdos con proveedores, si bien estos indicadores deben consolidar en los aspectos de gestión, calidad, seguridad y medio ambiente.

En cualquier caso, los aspectos sobre los cuales es imprescindible realizar la evaluación de los proveedores son:

**Calidad:** aspectos funcionales y/o de rendimiento del bien o servicio.

**Gestión:** aspectos operativos, de responsabilidad social y comerciales del proveedor.

**Seguridad:** relativa a las personas o a los bienes.

**Medio Ambiente:** de acuerdo con la legislación y normativa vigente.

Las distintas auditorías nos permiten identificar y evaluar los impactos de los proveedores sobre prácticas laborales, los derechos humanos, la corrupción y la seguridad y el medio ambiente. La profundidad con la que analizamos los distintos asuntos es mayor cuanto más crítico es el proveedor por el tipo de bien o suministro que realiza o por el lugar donde lo fabrica o lo presta.

Por lo general, en las **auditorías de calificación**, revisamos principalmente los sistemas de gestión de calidad, seguridad y medio ambiente, así como el código de ética, el respeto a los derechos humanos, las prácticas laborales y medidas contra el fraude y la corrupción, verificando que la información aportada en la calificación es verídica.

Las auditorías sociales analizan en detalle los aspectos cubiertos por la auditoría de calificación, así como la gestión de la cadena de suministro del proveedor o contratista.

**La mayor parte de nuestras auditorías son realizadas por empresas auditoras externas.** A todos los proveedores auditados les enviamos el informe final, para que puedan poner en marcha un plan de acción que les permita mejorar los aspectos identificados durante la auditoría.

Cuando concluimos una relación contractual con un proveedor, tratamos de mitigar los posibles impactos negativos incluyendo en los contratos las medidas necesarias para asegurar el correcto traspaso del mismo. Para ello, se establece un periodo de trabajo conjunto entre el proveedor anterior y el siguiente, para asegurar la continuidad de los procesos y evitar los impactos negativos, así como la transmisión correcta de información. También tratamos de evitar estas situaciones mediante la descalificación de los proveedores por un mal desempeño en los aspectos éticos, ambientales, laborales y de derechos humanos e incluimos cláusulas de auditoría en los contratos que nos permiten revisar su desempeño.

Otras medidas preventivas, que nos ayudan a mitigar los riesgos de nuestra cadena de suministro, son las sesiones que hemos organizado para explicar todos los procedimientos y normativa de compras que exigimos, especialmente nuestras jornadas sobre seguridad dirigidas a los contratistas que prestan distintos servicios en los complejos industriales. **Nuestro reconocimiento a los proveedores con mejor desempeño en seguridad nos permite reforzar también una cultura de seguridad y prevenir impactos potenciales** en nuestras operaciones.

Además, hemos implantado una nueva herramienta que nos ha permitido realizar revisiones puntuales y periódicas a proveedores para verificar y hacer el seguimiento de la información sobre corrupción y soborno que nos han facilitado nuestras contrapartes. Por último, **seguimos revisando el clausulado de los contratos para incluir cláusulas específicas sobre seguridad, medio ambiente, respeto de los derechos humanos**, además de la realización de auditorías sobre estos asuntos. Los proveedores o contratistas que no cumplen con nuestros estándares y requisitos no están autorizados a participar en peticiones de oferta, ni pueden ser adjudicatarios de pedidos o contratos.

La estructura de nuestras Condiciones Generales de Compras y Contrataciones replica todas las obligaciones de los contratistas a los subcontratistas de éstos, obligaciones que son requeridas y verificadas en todo el proceso de la cadena de suministro. A su vez, las empresas subcontratistas también deben superar el proceso de calificación. **En nuestro Código de Ética y Conducta de Proveedores marcamos las pautas de actuación en el desarrollo de sus actividades**, así como con sus propias relaciones comerciales: exigimos a todos los proveedores que compartan y adopten las pautas de actuación contenidas en el código.

### 3. ASPECTOS ANALIZADOS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

ASPECTO	CUESTIONARIO DE CALIFICACIÓN	AUDITORÍA DE CALIFICACIÓN	AUDITORÍA SOCIAL
<b>Ambientales</b>			
Gestión ambiental	Sí	Sí	Sí
Gestión de emisiones	Sí	Sí	Sí
Gestión de eficiencia energética	Sí	Sí	Sí
Gestión de residuos	Sí	Sí	Sí
<b>Laborales</b>			
Prácticas de empleo	Sí	Sí	Sí
Prácticas de salud	Sí	Sí	Sí
Gestión de la seguridad	Sí	Sí	Sí
incidentes (maltrato, coacción o acoso)	No	Sí	Sí
Salarios y remuneración	Sí	Sí	Sí
Horario de trabajo	Sí	Sí	Sí

ASPECTO	CUESTIONARIO DE CALIFICACIÓN	AUDITORÍA DE CALIFICACIÓN	AUDITORÍA SOCIAL
<b>Derechos humanos</b>			
Trabajo infantil	Sí	Sí	Sí
Trabajo forzoso	Sí	Sí	Sí
Discriminación	Sí	Sí	Sí
Libertad de asociación y negociación colectiva	Sí	Sí	Sí
Derechos de la población indígena	No	No	Sí
Gestión de las fuerzas de seguridad y formación	Sí	Sí	Sí
<b>Anticorrupción</b>			
Políticas y código de ética	Sí	Sí	Sí
Controles y registros	No	Sí	Sí
Formación	No	No	Sí
<b>Gestión de su cadena de suministro</b>			
Proceso de evaluación y selección de proveedores	No	No	Sí
Auditorías y controles	No	No	Sí
Respeto de los derechos humanos	No	No	Sí
Prácticas laborales	No	No	Sí
Gestión de la seguridad	No	No	Sí
Gestión ambiental	No	No	Sí