

GESTIÓN ASG CON NUESTROS PROVEEDORES

Si comprendemos que nuestros actos por pequeños que sean tienen impacto, hay conexión. Gestionemos juntos una cadena de valor sostenible, resiliente y regenerativa.



isa

LOS PROVEEDORES

Propósito



La gestión estratégica de proveedores en ISA y sus empresas tiene como propósito contribuir a la generación de valor sostenible y a la continuidad de los negocios, creando un ecosistema de proveedores competitivos para mantener vigencia corporativa.

Quienes son



Personas naturales o jurídicas que suministran bienes o servicios para el funcionamiento de la empresa.

Nuestro compromiso



- Cumplimiento de compromisos contractuales
- Colaboración para generar beneficios mutuos con criterios de eficiencia y competitividad
- Desarrollo y fortalecimiento conjunto a partir de transferencia de capacidades
- Cumplimiento de compromisos ambientales y sociales en línea con las mejores prácticas de sostenibilidad
- Promoción de estándares de sostenibilidad.

1. NUESTRO OBJETIVO AL PROMOVER UNA GESTIÓN ASG CON LOS PROVEEDORES

Promover en nuestros proveedores la incorporación de los elementos clave de la estrategia 2030 para contribuir a la generación de valor sostenible.



- Establecer alianzas para mejorar la competitividad y desarrollar capacidades
- Reducir 11 millones de toneladas de CO₂e

Contribuir al crecimiento de los negocios actuales, al de los nuevos negocios y a las nuevas geografías mediante el mejoramiento de los esquemas actuales y la definición de nuevos esquemas de relacionamiento con los proveedores.



- Establecer alianzas para mejorar la competitividad y desarrollar capacidades

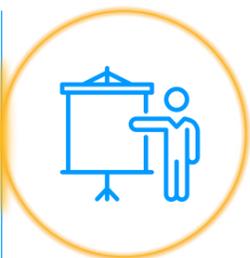
Fomentar la mejora continua a través de la incorporación de herramientas que impulsen la competitividad de los proveedores.



- Establecer alianzas para mejorar la competitividad y desarrollar capacidades
- Reducir 11 millones de toneladas de CO₂e

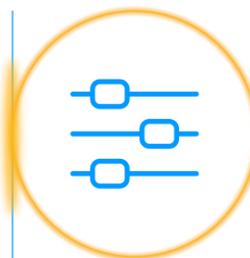
1.1 ESTRATEGIA Y TÁCTICA PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS

1 Objetivo: Promover en nuestros proveedores la incorporación de los elementos clave de la estrategia 2030 para contribuir a la generación de valor sostenible.



ESTRATEGIAS

- Aumentar capacidades con los proveedores
- Incorporar herramientas para Impactar positivamente el medio ambiente y mitigar el cambio climático



TÁCTICAS

- Desarrollar / fortalecer proveedores
- Incorporar los proveedores al programa de Conexión Jaguar
- Establecer alianzas para desarrollar programas sociales y ambientales
- Promover calificación de proveedores en plataformas de sostenibilidad

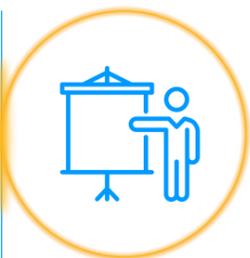


INDICADORES

- Aumento de capacidad / competencias con los proveedores
- Reducción de toneladas de CO₂e (podemos reducir y evitar)
- Avance en la sostenibilidad
- # de proveedores capacitados

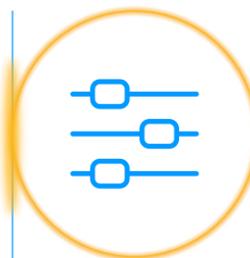
1. 1 ESTRATEGIA Y TÁCTICA PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS

2 Objetivo: Contribuir al crecimiento de los negocios actuales, al de los nuevos negocios y a las nuevas geografías mediante el mejoramiento de los esquemas actuales y la definición de nuevos esquemas de relacionamiento con los proveedores.



ESTRATEGIAS

- Establecer las diferentes estrategias de relacionamiento con los proveedores
- Mejorar la competitividad y desarrollar capacidades conjuntas
- Fomentar la empresa extendida con nuestros proveedores



TÁCTICAS

- Transferencia de buenas prácticas
- Establecer alianzas para mejorar la competitividad y desarrollar capacidades

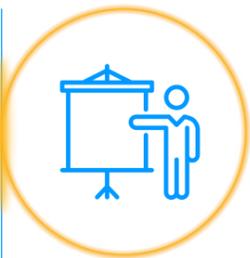


INDICADORES

- # negocios ganados con los aliados
- Prácticas transferidas (e implementadas)

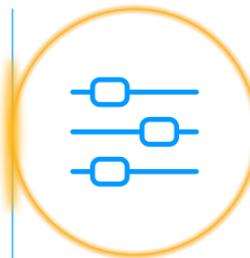
1. 1 ESTRATEGIA Y TÁCTICA PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS

3 Objetivo: Fomentar la mejora continua a través de la incorporación de herramientas que impulsen la competitividad de los proveedores.



ESTRATEGIAS

- Aumentar capacidades con los proveedores
- Aportar agilidad y simplicidad a los procesos para permitir la innovación



TÁCTICAS

- Transferencias buenas prácticas de manera reciproca
- Digitalización de los procesos



INDICADORES

- Capacidades mejoradas - N. de proveedores (fortalecidos, desarrollados y acompañados) (intervención puntual)
- % de disminución del tiempo en las actividades; # actividades simplificadas
- # de brechas identificadas vs # de brechas cerradas

2. CÓDIGOS Y LINEAMIENTOS

- **1 Código de ética**

La ética define el carácter global de la organización, es base fundamental en la generación de confianza para todos aquellos con quienes nos relacionamos, pues se identifica como la característica intrínseca de nuestros administradores y trabajadores.
- **2 Código de conducta para proveedores**

ISA y sus empresas gestionan su cadena de aprovisionamiento bajo criterios éticos, de derechos humanos, laborales, de medio ambiente y de lucha contra la corrupción en todas sus operaciones; en este propósito, vincula a sus proveedores y su cadena de suministro, afianzando así el concepto de empresa extendida y fortaleciendo el ecosistema empresarial.
- **3 Manual LAFT**

Establece mecanismo a través de los cuales la empresa debe gestionar los eventos de riesgo de LA/FT/FPADM* para el cumplimiento de la normativa aplicable.

*Prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
- **4 Guía de evaluación de proveedores**

Define los criterios y la metodología para evaluar el desempeño de los proveedores durante la ejecución y la terminación de los contratos. Para invitar a presentar ofertas y para adjudicar un contrato es tomada en cuenta la evaluación del desempeño.
- **5 Política ambiental**

Declara los principios orientadores de la gestión ambiental con el fin de asegurar que los procesos y operaciones de ISA y sus empresa, los grupos de interés, estén alineados con el desarrollo sostenible.
- **6 Declaratoria de compromiso de derechos humanos**

Voluntariamente estamos determinados a alcanzar estándares cada vez más altos de calidad y excelencia inspirados en nuestros valores y principios corporativos, en los cuales expresamos manifestaciones concretas en el tema de Derechos Humanos.

2.1 Código de conducta para proveedores

“ISA y sus empresas gestionan su cadena de aprovisionamiento bajo criterios éticos, de derechos humanos, laborales, de medio ambiente y de lucha contra la corrupción en todas sus operaciones; en este propósito, vincula a sus proveedores y su cadena de suministro, afianzando así el concepto de empresa extendida y fortaleciendo el ecosistema empresarial”.



Define criterios mínimos no negociables

Mecanismos de gestión

- Código de Ética y Conducta
- Guía de Gestión Anticorrupción y Antisoborno
- Declaratoria de Compromisos sobre Derechos Humanos
- Manual de salud y seguridad en el trabajo y ambiental (HSE)



Condiciones laborales y Derechos humanos



Ética y transparencia



Medio ambiente



Prevención del fraude, la corrupción y el soborno



Reporte a través de la Línea Ética

2.2 Evaluación del desempeño proveedores

Conceptos clave

- **Evaluación de desempeño:** es el resultado del análisis detallado de la gestión del proveedor en la ejecución de un contrato específico
- **Desempeño del proveedor:** es la calificación ponderada del resultado obtenido en la evaluación e desempeño de los contratos ejecutados en los dos años previos
- **Gestión del desempeño:** es el conjunto de actividades que comprende la evaluación de desempeño y la implementación de los planes de mejoramiento
- **Plan de mejoramiento:** es el conjunto de acciones planeados por el proveedores, a partir de lo evidenciado en la evaluación de desempeño, que le permitirán asegurar el mejoramiento de sus procesos

Criterios

Criterios de calidad

- Calidad de los bienes suministrados
- Calidad de los servicios prestados

Criterios de oportunidad

- Plazos programados
- Cantidades programadas

Criterios de gestión

- Entrega de documentos de orden de incido
- Entrega de documentos contractuales
- Personal que ejecuta el servicio

Criterios HSE

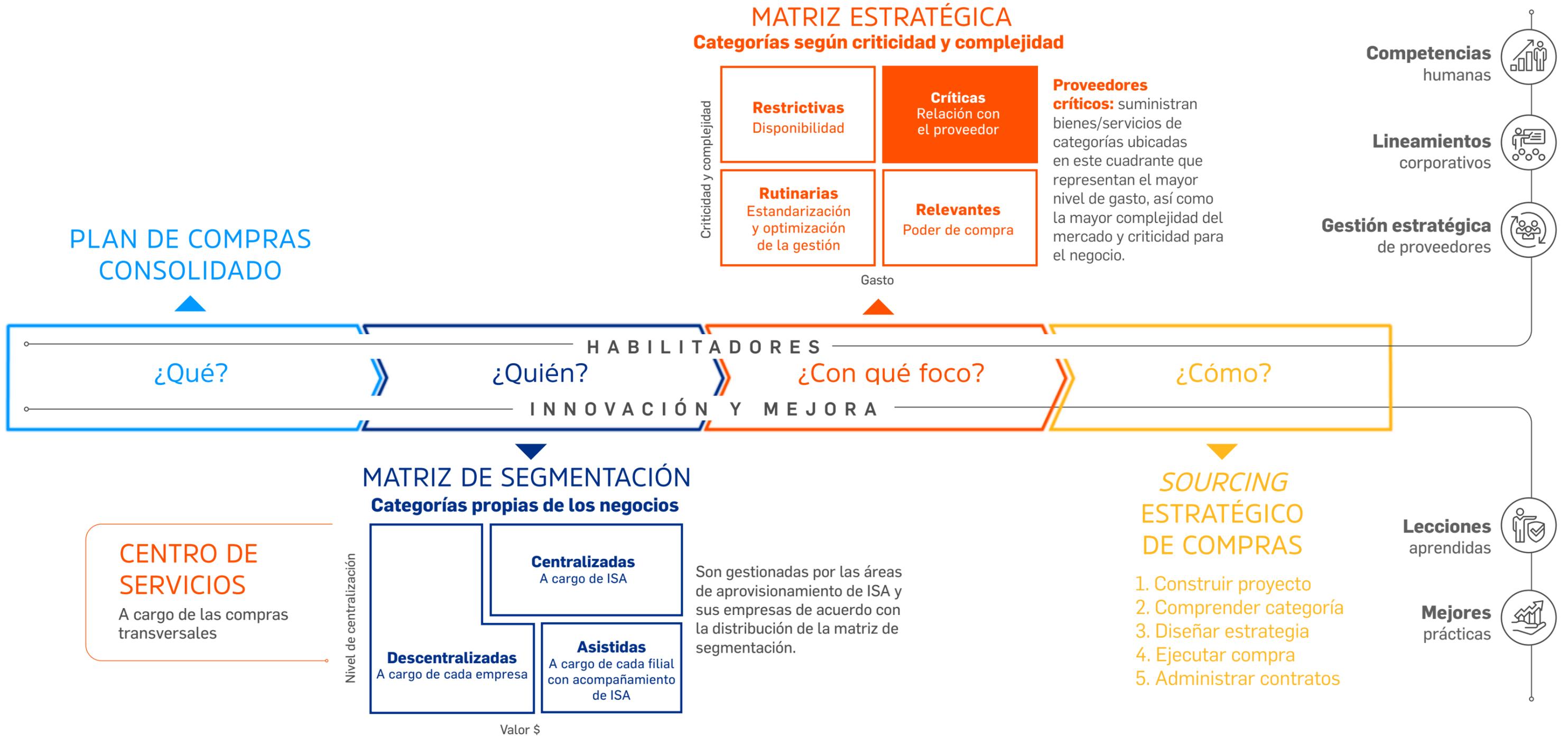
- Requisitos ambientales
- Requisitos de seguridad y salud en el trabajo
- Cumplimiento del Código de ética
- Cumplimiento del código antifraude
- Cumplimiento de la directriz de Derechos humanos y empresa

Calificación

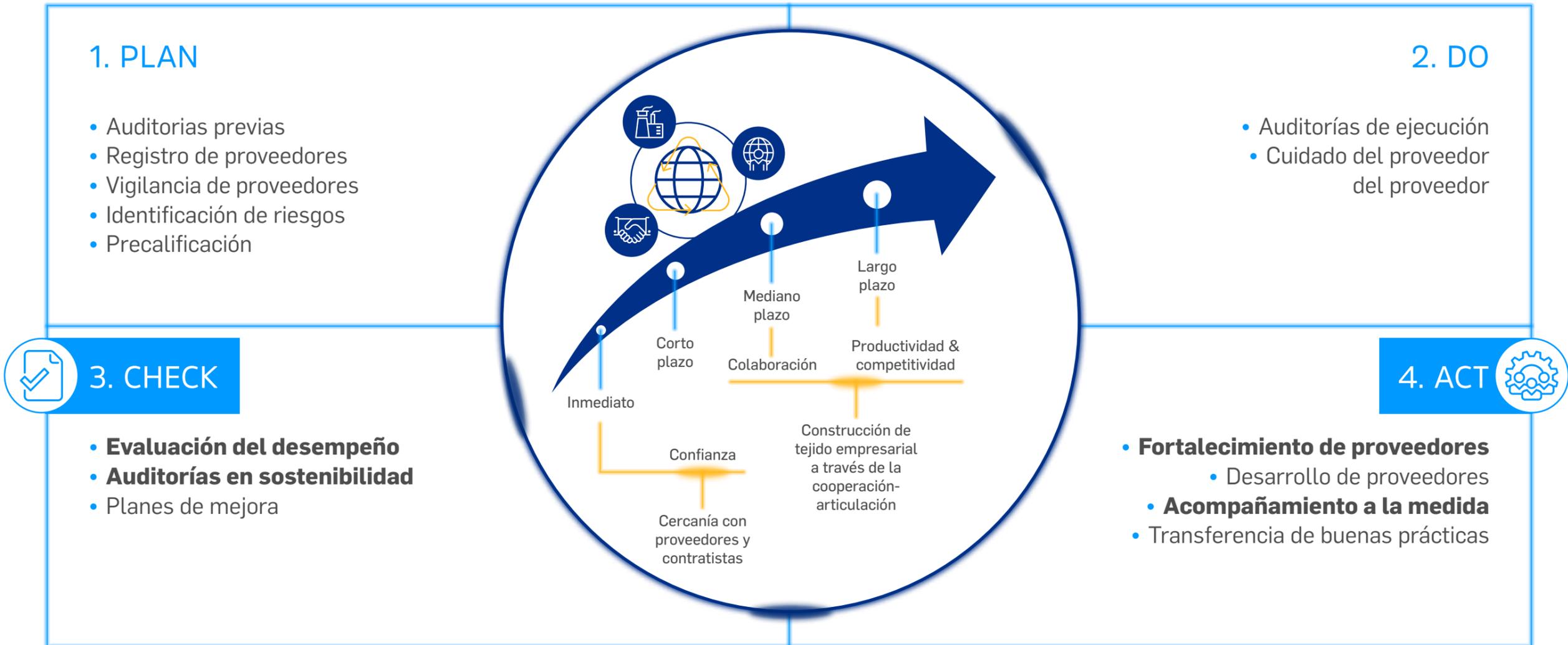
A cada criterio se le da un peso y la mayor calificación es de 100 puntos

Ética: No tiene un valor ponderado, si se comprueba una falta a la ética durante la ejecución del contrato se suspende su ejecución y no puede volver a contratarse por 5 años

3. PROCESO DE COMPRAS



4. MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROVEEDORES



SEGMENTACIÓN DE PROVEEDORES

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

CÓDIGO DE CONDUCTA DE PROVEEDORES

CAJA DE HERRAMIENTAS ASG

3. CHECK 

3.1 AUDITORÍAS EN SOSTENIBILIDAD

3.2 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO



- Realizar auditorías de sostenibilidad
- Evaluar el desempeño de los proveedores



Elaborar informe de resultados



 Se remite informe a ISA si obtuvo puntaje < 80 puntos para cierre de brechas



Es obligatorio realizar plan de cierre de brechas



Realizar fortalecimiento y/o acompañamiento para cierre de brechas

Realizada por ISA o tercera parte (auditorías)
Entrevistas, visita en sitio, evaluación de sistemas, revisión de documentación

Proveedor

ISA / consultor

3. CHECK



3.1 AUDITORÍAS EN SOSTENIBILIDAD

- Realizar auditorías de sostenibilidad
- Evaluar el desempeño de los proveedores



Elaborar informe de resultados



Se remite informe a ISA si obtuvo puntaje < 80 puntos para cierre de brechas



Realizar fortalecimiento y/o acompañamiento para cierre de brechas

EVALUACION DE PROVEEDORES EN SOSTENIBILIDAD

Empresa Evaluada: _____

NIT. _____

Representante legal: _____

Representante para la Evaluación: _____

Dirección de la Empresa Evaluada: _____

Correo electrónico de la Empresa: _____

Teléfono fijo: _____

Teléfono Celular: _____

EVALUACION DE PROVEEDORES EN SOSTENIBILIDAD

Fax: _____

Fecha de la Evaluación: _____

NIVEL DE PONDERACIÓN

1. GOBERNANZA	40%
2. DIMENSIÓN AMBIENTAL	40%
3. DIMENSIÓN SOCIAL	20%

3 ejes de evaluación: **Gobernanza, ambiental y social**

Evaluación Proveedores	Nivel de Implementación							Puntaje Alcanzado	Puntaje Maximo	Porcentaje Alcanzado	
	Au-sencia total	Evidencia	Imple-mentación Intermedia	Evidencia	Imple-mentación Avanzada	Evidencia	No Aplica				
CRITERIOS	0		2		5						
2. DIMENSIÓN AMBIENTAL	0		0		0			0	90	0%	
2.1. SISTEMA DE GESTIÓN	Cuenta su organización con un sistema de gestión ambiental, plan de manejo o programa de gestión, aunque no esté certificado?	Aplica En caso de no estar certificado realiza auditoria internas? Tambien solicitan esto en empresas BIC (Beneficio e Interés Colectivo) Decreto 2046/2019	No		Tiene alguno de los anteriores pero no han sido socializados		Tiene alguno de los anteriores y ha sido socializado	Marque una opcion con una x	0	5	#VALOR!
	En los últimos 5 años, le han impuesto a su organización alguna sanción por parte de la autoridad ambiental o tiene procesos sancionatorios abiertos? Como evitan riesgos reputacionales por sanción de autoridades ambientales (si aplica).	Aplica	Tiene sanciones y presenta además procesos abiertos		No tiene sanciones pero presenta procesos abiertos		No presenta Sanciones y gestiona los riesgos para evitar sanciones ambientales	Marque una opcion con una x	0	5	#VALOR!
	Su organización cuenta con licencias y/o autorizaciones ambientales actualizadas y vigentes?	Validar	No				Si	Marque una opcion con una x	0	5	#VALOR!
	Cuenta su organización con algún tipo de certificación ambiental, productos con sellos o etiquetas ecológicas certificados por terceros?	Se podría incluir reconocimientos	No				Si	Marque una opcion con una x	0	5	#VALOR!

3. CHECK



3.1 AUDITORÍAS EN SOSTENIBILIDAD

- Realizar auditorías de sostenibilidad
- Evaluar el desempeño de los proveedores



Elaborar informe de resultados



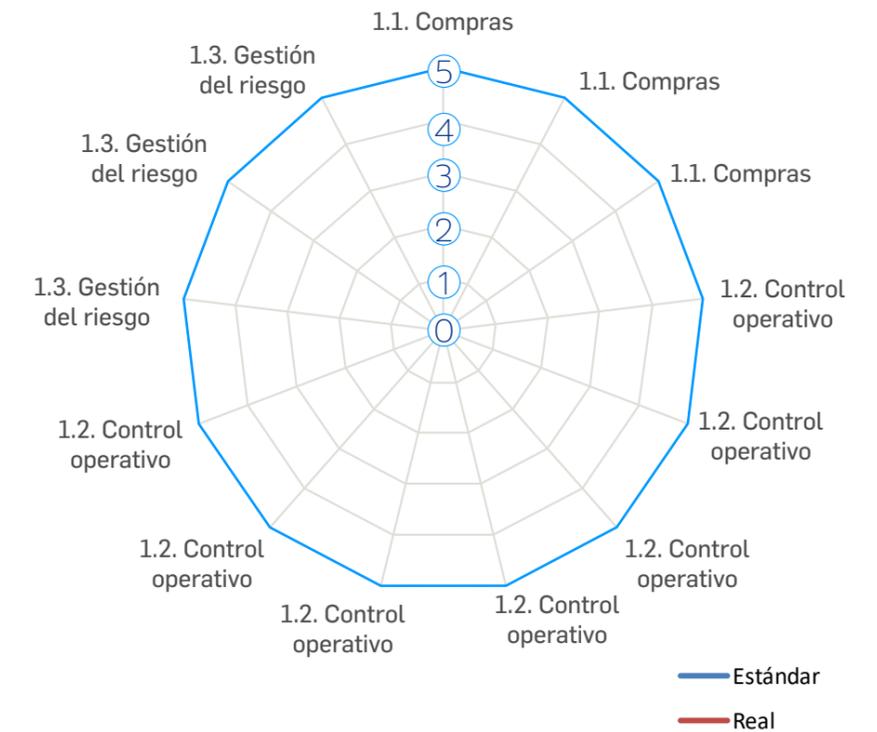
Se remite informe a ISA si obtuvo puntaje < 80 puntos para cierre de brechas



Realizar fortalecimiento y/o acompañamiento para cierre de brechas

1. GOBERNANZA

EMPRESA EVALUADA	VARIABLE	CRITERIO	PREGUNTA	PUNTAJE MAXIMO	PUNTAJE ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0-ene-00	1. Gobernanza	1.1. Compras	Su organización tiene políticas, directrices o lineamientos de abastecimiento responsable (compras sostenibles o similares)?	5	Marque una opción con una x	#VALOR!
0-ene-00	1. Gobernanza	1.1. Compras	Su organización integra en sus políticas y/o procedimientos prácticas de abastecimiento (compras) con proveedores locales, donde ejecuta sus proyectos y actividades?	5	Marque una opción con una x	#VALOR!
0-ene-00	1. Gobernanza	1.1. Compras	Su organización contribuye al desarrollo de proveedores locales para fortalecer su cadena de valor en las diferentes zonas donde desarrolla sus proyectos y actividades? E integra en sus políticas y/o procedimientos prácticas de abastecimiento?	5	Marque una opción con una x	#VALOR!
0-ene-00	1. Gobernanza	1.2. Control operativo	Cuenta su organización con alguna declaración, directriz o lineamiento de comportamiento ético?	5	Marque una opción con una x	#VALOR!
0-ene-00	1. Gobernanza	1.2. Control operativo	Cuenta su organización con una política sobre lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, soborno, extorsión y similares?	5	Marque una opción con una x	#VALOR!
0-ene-00	1. Gobernanza	1.2. Control operativo	Cuenta su organización con mecanismos para reportar, prevenir o resolver conflictos sobre el comportamiento poco ético o ilegal, eventos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, extorsión, soborno, corrupción, entre otros?	5	Marque una opción con una x	#VALOR!



Resultados por eje: Gobernanza, ambiental y social

3. CHECK



3.1 AUDITORÍAS EN SOSTENIBILIDAD

- Realizar auditorías de sostenibilidad
- Evaluar el desempeño de los proveedores



Elaborar informe de resultados



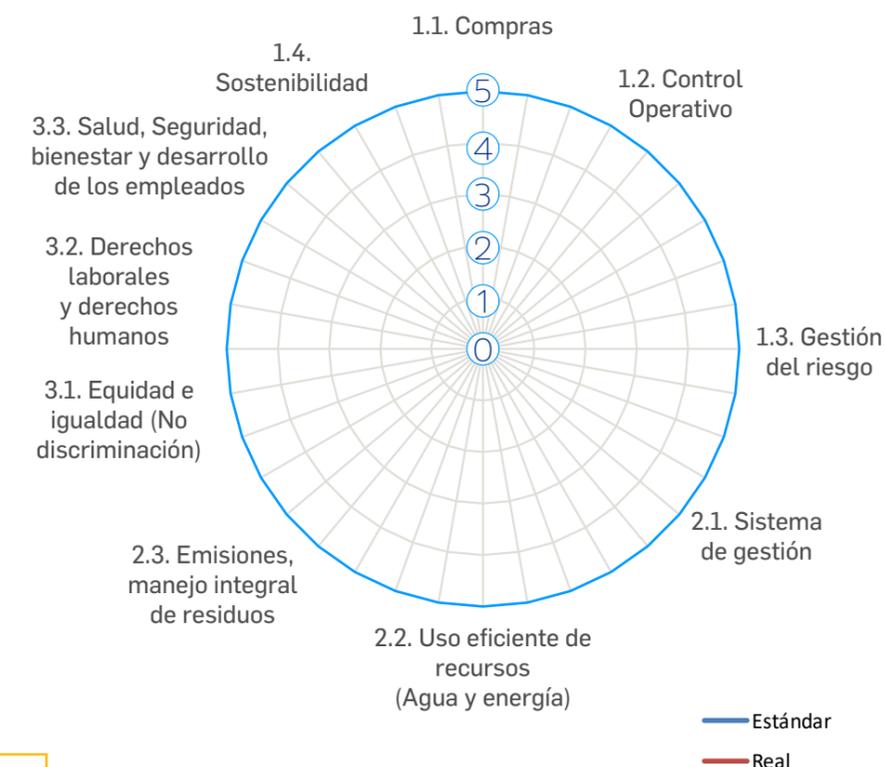
Se remite informe a ISA si obtuvo puntaje < 80 puntos para cierre de brechas



Realizar fortalecimiento y/o acompañamiento para cierre de brechas

(SIN ORGANIZAR FÓRMULAS) CONSOLIDADO GENERAL DE EMPRESAS

EMPRESA EVALUADA	VARIABLE	CRITERIO	PREGUNTA	PUNTAJE ALCANZADO	PUNTAJE MÁXIMO	PORCENTAJE ALCANZADO
#REF!	1. Gobernanza		Su organización tiene políticas, directrices o lineamientos de abastecimiento responsable (compras sostenibles o similares)?	Marque una opción con una x	5	#VALOR!
#REF!	1. Gobernanza	1.1. Compras	Su organización integra en sus políticas y/o procedimientos prácticas de abastecimiento (compras) con proveedores locales, donde ejecuta sus proyectos y actividades?	Marque una opción con una x	5	#VALOR!
#REF!	1. Gobernanza		Su organización contribuye al desarrollo de proveedores locales para fortalecer su cadena de valor en las diferentes zonas donde desarrolla sus proyectos y actividades? E integra en sus políticas y/o procedimientos prácticas de abastecimiento?	Marque una opción con una x	5	#VALOR!
0-ene-00	1. Gobernanza	1.2. Control operativo	Cuenta su organización con alguna declaración, directriz o lineamiento de comportamiento ético?	Marque una opción con una x	5	#VALOR!
0-ene-00	1. Gobernanza		Cuenta su organización con una política sobre lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, soborno, extorsión y similares?	Marque una opción con una x	5	#VALOR!



Resultados generales

3. CHECK



3.1 AUDITORÍAS EN SOSTENIBILIDAD

- Realizar auditorías de sostenibilidad
- Evaluar el desempeño de los proveedores



Elaborar informe de resultados



Se remite informe a ISA si obtuvo puntaje < 80 puntos para cierre de brechas



Realizar fortalecimiento y/o acompañamiento para cierre de brechas

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN - AP AUDITORÍAS DE SOSTENIBILIDAD									
EMPRESA	INTERCOLOMBIA	PROVEEDOR:	COORDINADOR PROYECTO:	FECHA 20/10/2021					
VARIABLE	RECOMENDACIÓN/ACCIÓN	TAREA	RESPONSABLE	TIEMPO EJECUCIÓN					
				OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO
Su organización tiene políticas, directrices o lineamientos de abastecimiento responsable (compras sostenibles o similares)?	Fortalecer el procedimiento de compras y abastecimiento con actividades y acciones encaminadas a cumplir con los criterios de la guía GTC-ISO 20400 de Compras Sostenibles.	Realizar referenciamiento con la norma ISO 20400							
		Identificar aspectos a incluir dentro del procedimiento actual							
		Realizar ajuste al procedimiento actual							
		Implementar nuevo procedimiento							
Su organización cuenta con un procedimiento documentado de atención y resolución de quejas, reclamos, solicitudes, garantías y devoluciones?	Documentar el procedimiento de atención y resolución de quejas, reclamos, solicitudes, garantías y devoluciones, de tal forma que permita hacer seguimiento, monitoreo, control y cierre a las PQRS presentadas.								
Su organización integra en sus políticas y/o procedimientos, prácticas de compra, venta y contratación, criterios éticos, sociales, ambientales, de derechos humanos, y/o salud y seguridad?	Contar con un mecanismo o sistema de gestión del riesgo que garantice la seguridad y protección de los bienes y personal de la empresa: financieros, operacionales, ocupacionales y socio-ambientales, garantizar la definición de controles y mecanismos con el objetivo de prevenir la ocurrencia y hacer monitoreo.	Seleccionar metodología de análisis de riesgo empresarial							
		Identificar y valorar riesgos							
		Identificar controles							
		Establecer plan de implementación de los controles							
Cuenta su organización con una categorización de sus proveedores y los define por criticidad acorde a una definición previa?	Documentar la categorización de los proveedores y definirlos por criticidad acorde a una definición previa.	Realizar referenciamiento de metodologías de categorización							
		Realizar categorización de proveedores							
		Documentar metodología							
Su organización integra en sus políticas y/o procedimientos, prácticas de compra, venta y contratación, criterios éticos, sociales, ambientales, de derechos humanos, y/o salud y seguridad?	Integra en las políticas y/o procedimientos, prácticas de compra, venta y contratación, criterios éticos y de derechos humanos.	Realizar referenciamiento con ISA / Intercolombia sobre políticas, Prácticas y Procedimientos que incluyan criterios éticos y de derechos humanos							
		Incluir criterios éticos y de derechos humanos							
Cuenta su organización con un Código de Gobierno Corporativo, donde se regule la estructura de la organización, quien es su gobierno, como se conforma la junta directiva, el consejo de administración, los accionistas, la información que se les brinda, como se toman las decisiones, confidencialidad y protección de la Información?	Estructurar un código de gobierno corporativo, donde se regule la estructura de la organización, quien es su gobierno, como se conforma la junta directiva, el consejo de administración, los accionistas, la información que se les brinda, como se toman las decisiones, confidencialidad y protección de la Información.	Construir código de gobierno corporativo							
		Validar y aprobar por accionistas							
		Legalizar el código de gobierno corporativo							
Cuáles son los mecanismos de rendición de cuentas que utiliza su organización para reportar a sus partes interesadas?	Considerar la opción de evolucionar los mecanismos de rendición de cuentas actuales hacia los reportes de sostenibilidad bajo metodologías como GRI o IIRC con el objetivo de que estos puedan ser verificados y asegurados por algún ente externo que le de confiabilidad y fiabilidad a la información no financiera presentada a todos sus grupos de interés.	Realizar referenciamiento de metodología GRI o IRC							
		Construir mecanismo de rendición de cuentas							
		Realizar primer reporte de rendición de cuentas a las partes interesadas							

La empresa auditada recibe por parte de la empresa auditora el resultado por dimensión y por variable. En cada una de las aristas / variables indica los aspectos por mejorar en caso de que sea requerido.

Si el resultado es < a 80 puntos, el proveedor debe establecer un plan de cierre de brechas lo cual se dispone del programa de acompañamiento puntual para que le ayuden a establecer el plan, iniciar las actividades para el cierre de brechas y hacer seguimiento a la implementación en las primeras etapas. ISA hace un seguimiento a la ejecución del plan.

 4. ACT

4.1 FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA MEDIDA DE PROVEEDORES

- Realizar auditorías de sostenibilidad
- Evaluar el desempeño de los proveedores



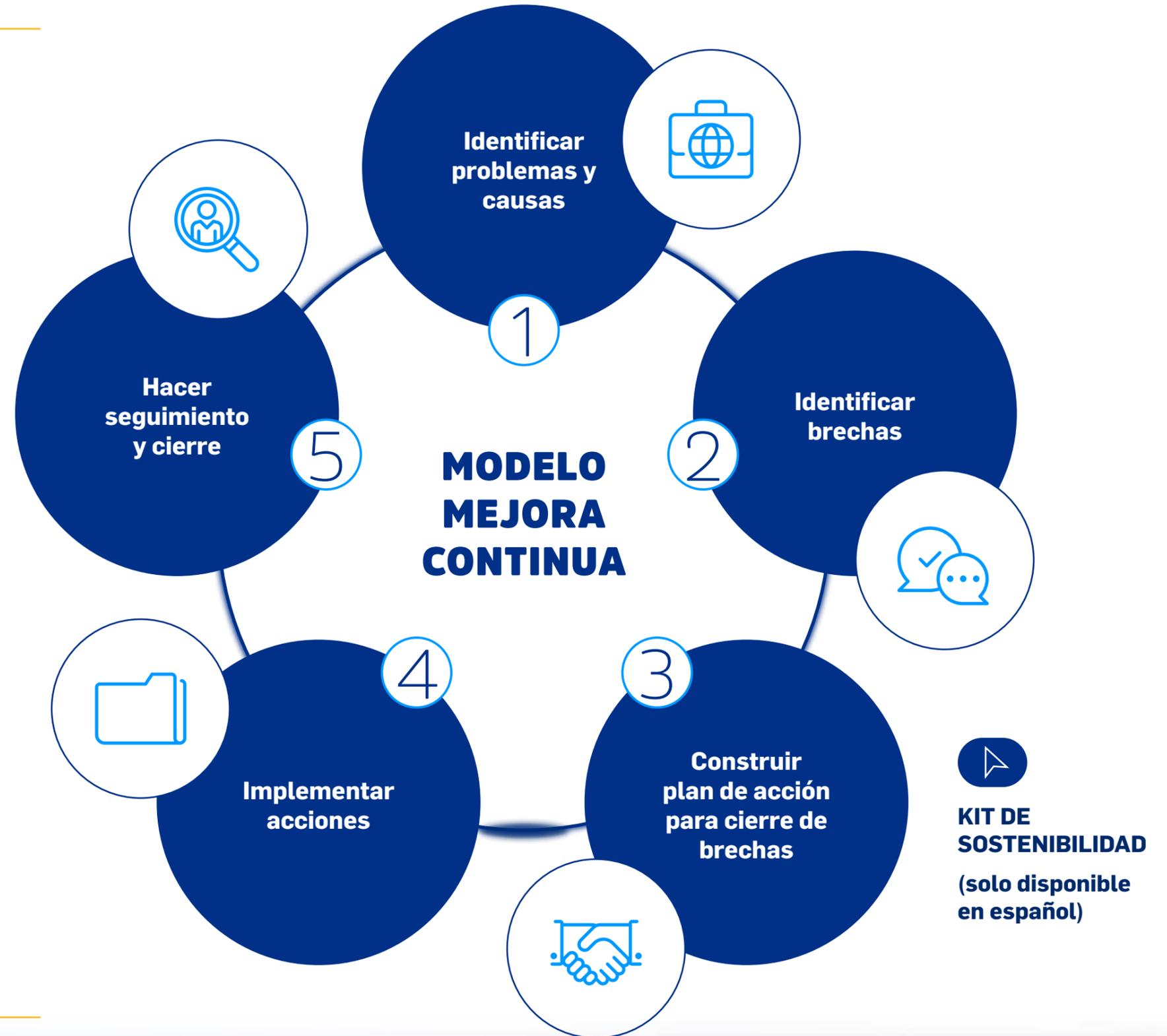
Elaborar informe de resultados



Se remite informe a ISA si obtuvo puntaje < 80 puntos para cierre de brechas



Realizar fortalecimiento y/o acompañamiento para cierre de brechas



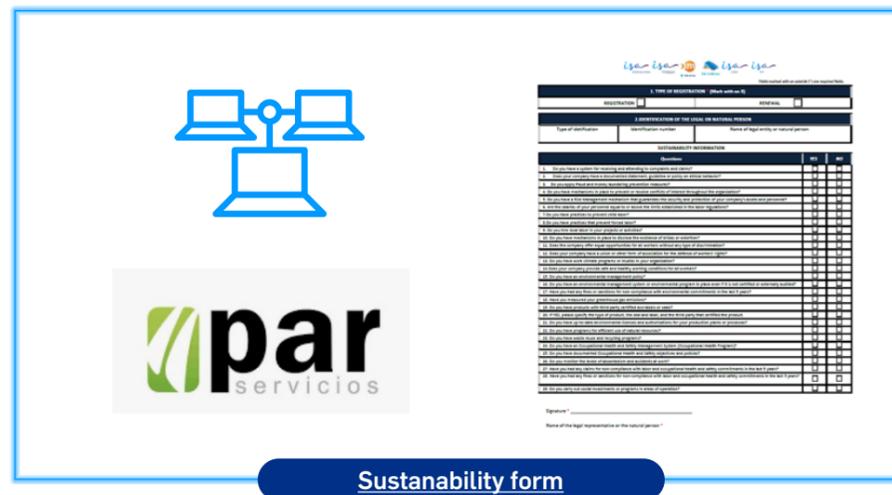
RELACIONAMIENTO CON PROVEEDORES



5. PRESELECCIÓN Y SELECCIÓN

REQUERIMIENTOS ASG Y MÍNIMOS ESPERADOS

4.1 Precalificación de proveedores



• Criterios mínimos que se verifican para la preselección

- Capacidad jurídica
- Capacidad financiera
- Capacidad técnica
- Capacidad administrativa
- Capacidad operativa
- Sistemas de gestión
- Otros criterios aplicables específicamente a la categoría

4.2 Selección de proveedores

CRITERIOS GENERALES

- **Cumplimiento requisitos de participación:** no aplica puntaje, si no cumple algunos de los requisitos se rechaza la oferta
 - **Propuesta técnica:** el no cumplimiento con lo mínimo establecido en el proceso es motivo de rechazo de la oferta
 - **Propuesta económica**
 - **Diversidad / inclusión***
 - El puntaje va de 0 a 100 puntos**
- El cumplimiento de los requisitos de participación no da puntaje, es un pasa / no pasa
- El peso de la propuesta técnica y de la propuesta comercial se otorga en cada proceso según la posición de la categoría en la matriz estratégica

* Cuando aplica y se otorgan 5 puntos adicionales en la evaluación de la oferta.

** Cuando aplica, dependiendo de la categoría, el cumplimiento de los aspectos técnicos es pasa / no pasa y no se otorga puntaje

5.1 PRESELECCIÓN Y SELECCIÓN

EL REGISTRO Y PRECALIFICACIÓN

Es el proceso de ingreso de nuestros proveedores como potenciales para ser invitados a presentar ofertas. En este paso deben diligenciar el formato de sostenibilidad con el cual se verifican veintinueve (29) aspectos entre otros, laborales, salud y seguridad en el trabajo, el uso de menores en sus operaciones, medición de inventario GEI. En la precalificación adicionalmente se verifica capacidad jurídica, capacidad financiera, capacidad técnica, capacidad administrativa, capacidad operativa, sistemas de gestión y otras específicas de acuerdo con la categoría para la cual se está precalificando.

Durante la ejecución del sourcing, en la etapa COMPRENDER se adelantan análisis con los que se busca entender la categoría, definir la base de gasto, establecer la línea base y entender las dinámicas y los riesgos del mercado mediante el uso de análisis DOFA, vigilancia de proveedores y el modelo estructura – desempeño dentro del cual se analizan aspectos como: cambios en políticas, regulaciones locales e internacionales, aspectos económicos de la demanda, riesgo país, riesgos en el sector, volatilidad de los commodities, riesgo cambiario, entre otros.

SELECCIÓN DE PROVEEDORES

Los criterios dependen de la estrategia definida para de cada una de las categoría de bienes / servicios y son indicados en cada una de las solicitudes de oferta.

Para evaluar las ofertas primero se verifica el cumplimiento de los requisitos de participación, luego se realiza la evaluación técnica y si su puntaje es igual o mayor al establecido en el proceso de acuerdo con la categoría, se continúa con la calificación económica. El no cumplimiento con alguno de los requisitos de participación es motivo de rechazo de la oferta.

A continuación, los requisitos de participación de las categorías más significativas dentro del servicio de transporte de energía.

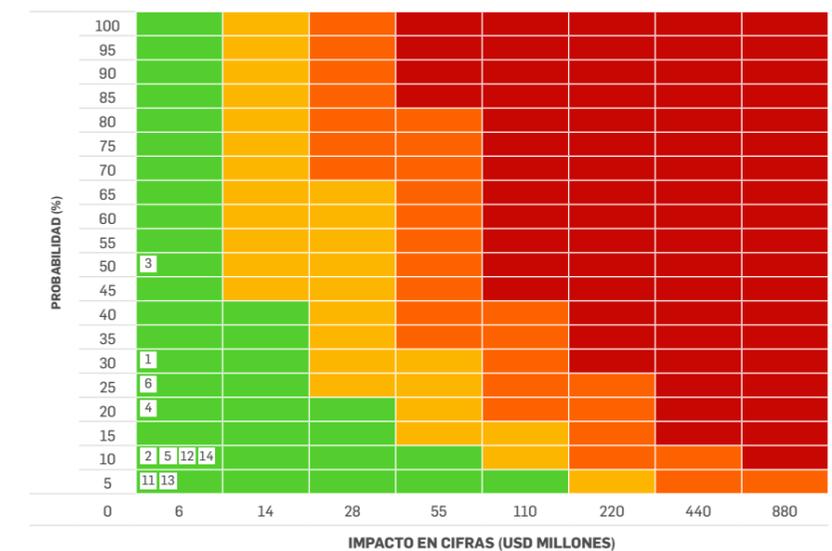
- Tener registro de proveedores activo en la plataforma definida por la empresa
- Tener la precalificación de proveedores
- Cumplir con una calificación igual o superior al 80% en la autoevaluación de los estándares mínimos de salud y seguridad en el trabajo, en el sistema de registro de proveedores
- No estar incluidos en listas OFAC y ONU
- Contar con una evaluación de desempeño superior a 60 puntos para invitar y de 80 puntos mínimos para adjudicar ofertas

- No haber tenido una evaluación de 0 puntos por faltas al código de ética y conducta en ISA durante los últimos 5 años.

En las categorías de mayor impacto en el negocio y criticidad en el mercado, de acuerdo con la matriz estratégica de aprovisionamiento, en la evaluación de ofertas se otorgan 5 puntos adicionales por atender el requisito de diversidad e inclusión.

RIESGOS

Actualmente se tienen identificados 10 riesgos en el proceso de aprovisionamiento, todos ellos calificados de bajo impacto.



6. MONITOREO DE PROVEEDORES

Precalificación de proveedores

par servicios

Sustainability form

Criterios mínimos que se verifican para la preselección

- Capacidad jurídica
- Capacidad financiera
- Capacidad técnica
- Capacidad administrativa
- Capacidad operativa
- Sistemas de gestión
- Otros criterios aplicables específicamente a la categoría

PLAN DE COMPRAS CONSOLIDADO



MATRIZ ESTRATÉGICA

Categorías según criticidad y complejidad

Criticidad y complejidad	Restrictivas Disponibilidad	Críticas Relación con el proveedor
	Rutinarias Estandarización y optimización de la gestión	Relevantes Poder de compra
		Gasto

Proveedores críticos: suministran bienes/servicios de categorías ubicadas en este cuadrante que representan el mayor nivel de gasto, así como la mayor complejidad del mercado y criticidad para el negocio.

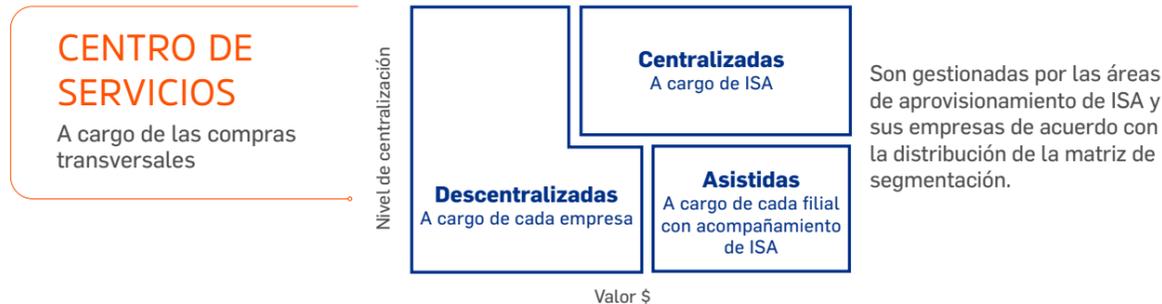
Competencias humanas

Lineamientos corporativos

Gestión estratégica de proveedores

MATRIZ DE SEGMENTACIÓN

Categorías propias de los negocios



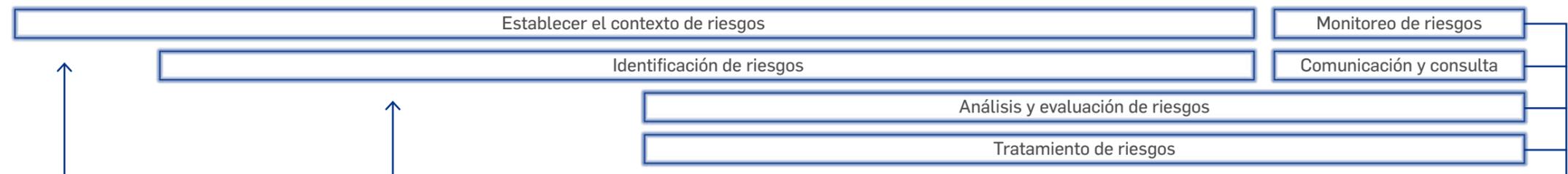
SOURCING ESTRATÉGICO DE COMPRAS

1. Construir proyecto
2. Comprender categoría
3. Diseñar estrategia
4. Ejecutar compra
5. Administrar contratos

Lecciones aprendidas

Mejores prácticas

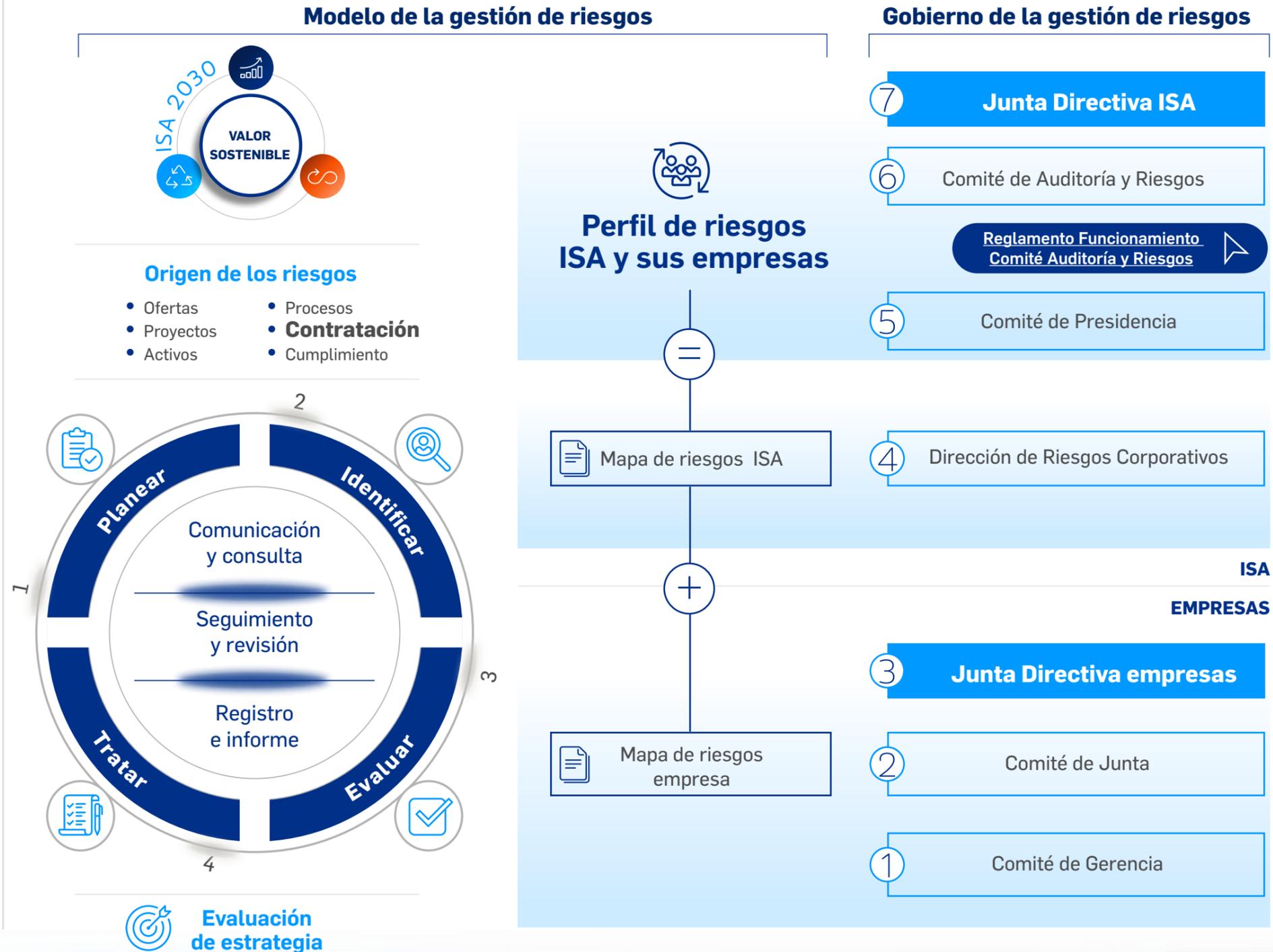
Construir | Comprender | **Producir medidas** | Ejecutar | Revisar



7. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

En ISA y sus empresas la gestión integral de riesgos soporta las decisiones estratégicas, es transversal y de gran importancia para la organización ya que tiene el fin de proteger y preservar la integridad de los recursos, la continuidad y sostenibilidad de los negocios.

Contamos con un proceso sistemático y homologado de identificación, análisis, evaluación, monitoreo y comunicación de los riesgos a los que estamos expuestos, con el objetivo de minimizar los impactos sobre nuestros recursos empresariales y aprovechar las oportunidades en la estrategia, los proyectos, los procesos y las operaciones.



7.1 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Tipología y categorías de riesgos

Permiten asociar los riesgos con temáticas comunes y son aplicables para todas las empresas. Tanto la tipología como las categorías posibilitan hacer análisis específicos y generar reportes ejecutivos y hacer correlaciones.

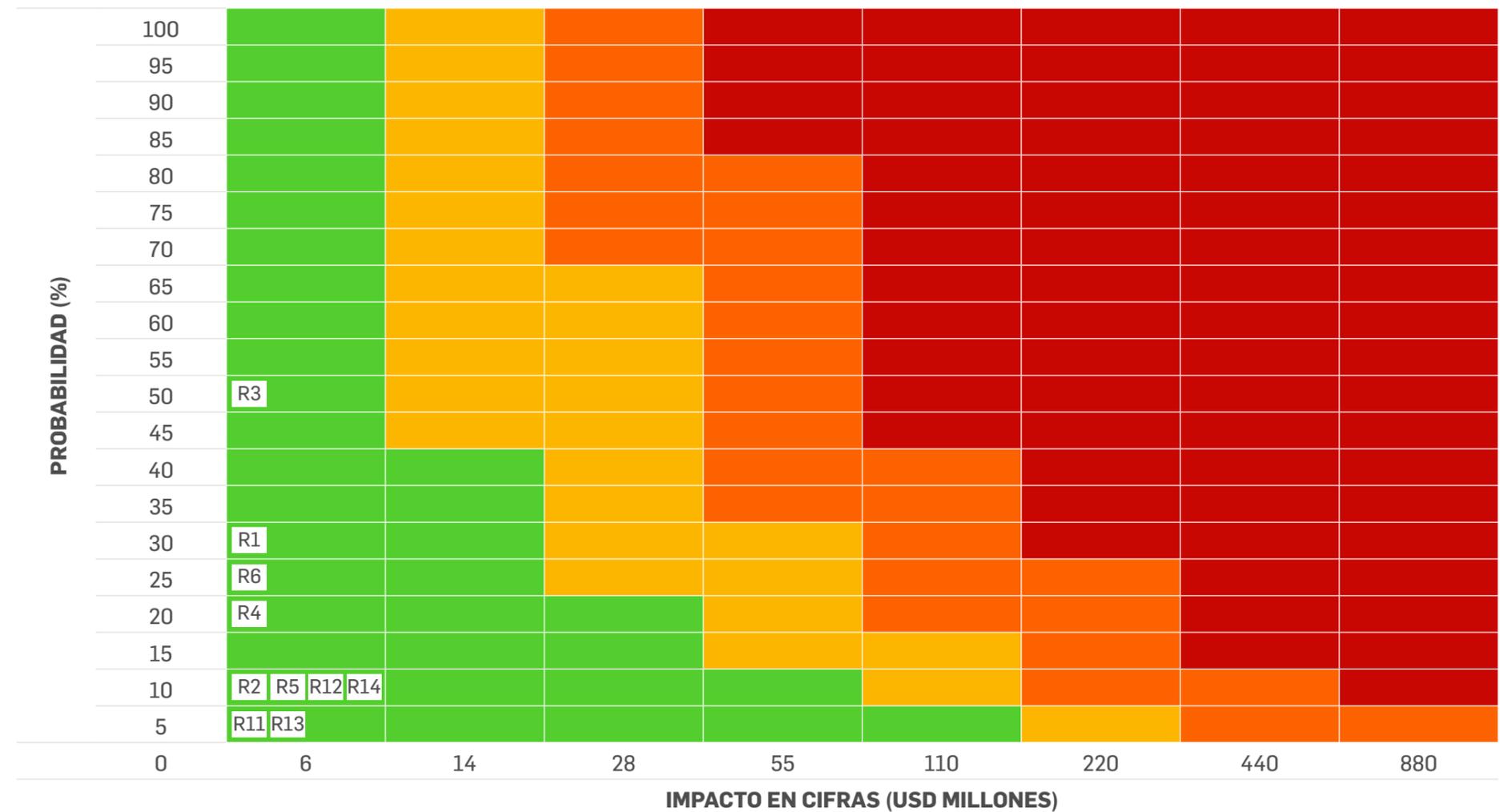
Para la ubicación de los riesgos se realiza una asociación con las causas relevantes de los riesgos, más que con las consecuencias.

Económica	Operacional	Cumplimiento	Socio Ambiental
	<ul style="list-style-type: none"> Operación del negocio Diseño y construcción Cadena de suministro Ciberseguridad y tecnologías de información Capital humano y relaciones laborales Seguridad y salud en el trabajo 		

Definición del riesgo de cadena de suministro

Es la identificación, análisis y mitigación de situaciones que puedan afectar la continuidad del negocio debido a la interrupción del suministro de bienes y servicios

Matriz de riesgos aprovisionamiento



7.2 RIESGOS ESTRATÉGICOS: DONDE LA EMPRESA CENTRA SU ACTUACIÓN

RIESGO ESTRATÉGICO	DEFINICIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	CAUSAS	ACCIONES DE MITIGACIÓN
<p>Disrupciones en la cadena de suministro por causas de fuerza mayor que afecten los negocios</p>	<p>Es la identificación, análisis y mitigación de situaciones que puedan afectar la continuidad del negocio debido a la interrupción del suministro de bienes y servicios</p>	<p>Retrasos en proyectos, problemas en las operaciones, multas por incumplimientos en los proyectos</p>	<p>Guerra, emergencia, accidente, incendio, terremoto, inundación, tormenta, huelga industrial, pandemia o cualquier otro impedimento</p>	<p>Acciones propias según la naturaleza de cada categorías, seguimiento permanente a los bienes y servicios críticos, portafolio de medidas de alivio a los proveedores, etc</p> <p>Plan de Contingencia documentado</p>

Se implementa un proceso para identificar y mitigar los riesgos en la Cadena de Suministro.

Se establecen los contextos de la situación analizada, identificar los riesgos potenciales, analizarlos y evaluarlos de manera detallada, así como definir acciones para mitigar los riesgos que puedan afectar los recursos humanos, la información, la reputación y los aspectos financieros, así como la continuidad de los negocios.

Como herramienta de análisis se definen matrices de evaluación de riesgos y escalas de severidad en los recursos los cuales son revisados conjuntamente y de manera periódica por el equipo de aprovisionamiento corporativo.

Se cuenta con medidas de prevención y protección que se revisan constantemente buscando mitigar los riesgos, en caso de que estos se materialice se toman las acciones correctivas buscando eliminar las causas raíz y que estos no se vuelvan a materializar.

