

# 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



## CONTENIDO

- 1 Nuestros proveedores**
  - 1.1 Nuestro objetivo al promover una gestión ASG con los proveedores
- 2 Códigos y lineamientos**
  - 2.1 Desempeño de proveedores
  - 2.2 Evaluación
- 3 Proceso de compras**
- 4 Modelo de gestión estratégica de proveedores**
  - 4.1 Auditorías en sostenibilidad
  - 4.2 Evaluación del desempeño
- 5 Preselección y selección**
- 6 Monitoreo de proveedores**
- 7 Gestión integral de riesgos**

# 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 CO<sub>2</sub>e

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

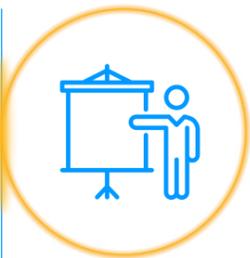
Fomentar la mejora continua a través de la incorporación de herramientas que impulsen la competitividad de los proveedores.



- Establecer alianzas para mejorar la competitividad y desarrollar capacidades
- Reducir 11 millones de toneladas de CO<sub>2</sub>e

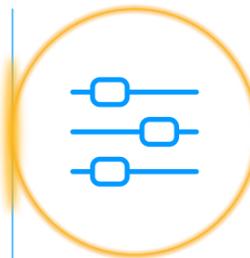
## 1. 1 ESTRATEGIA Y TÁCTICA PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS

**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

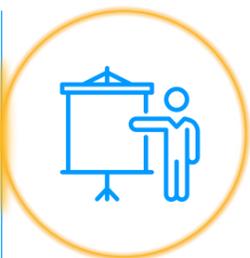


### INDICADORES

- Aumento de capacidad / competencias con los proveedores
- Reducción de toneladas de CO<sub>2</sub>e (podemos reducir y evitar)
- Avance en la sostenibilidad
- # de proveedores capacitados

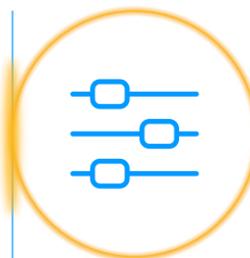
## 1. 1 ESTRATEGIA Y TÁCTICA PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS

**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

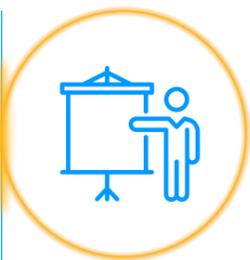


### INDICADORES

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

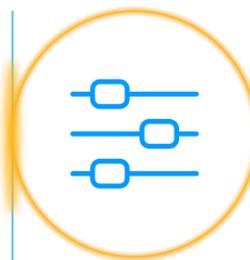
## 1. 1 ESTRATEGIA Y TÁCTICA PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS

**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

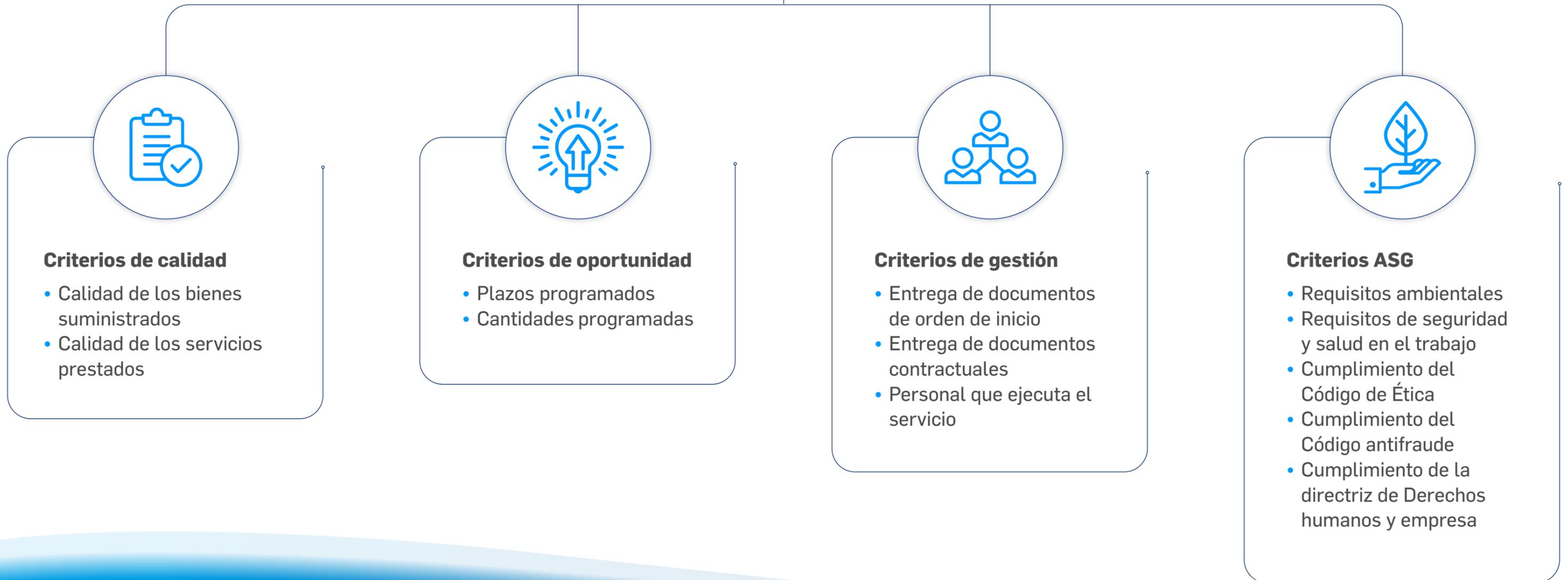
A cada criterio se le da un peso y la mayor calificación es de 100 puntos

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



- La mayor calificación es de 100 puntos.
- Si la puntuación es inferior a 80 puntos, el proveedor debe presentar un plan de mejora para participar en un nuevo contrato.
- En caso de violación de la ética y los derechos humanos, el proveedor queda excluido de futuros contratos durante 5 años.

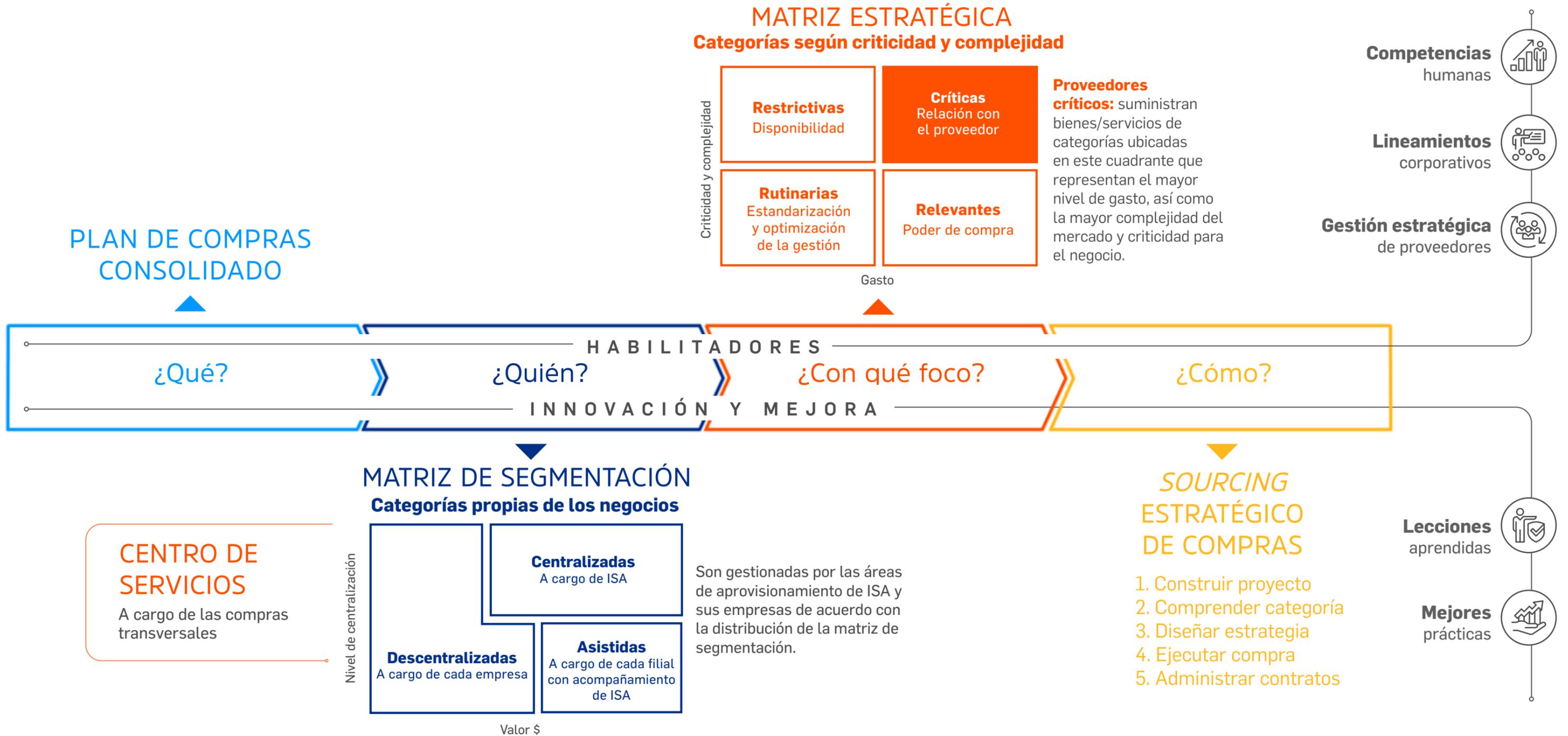
## Criteria



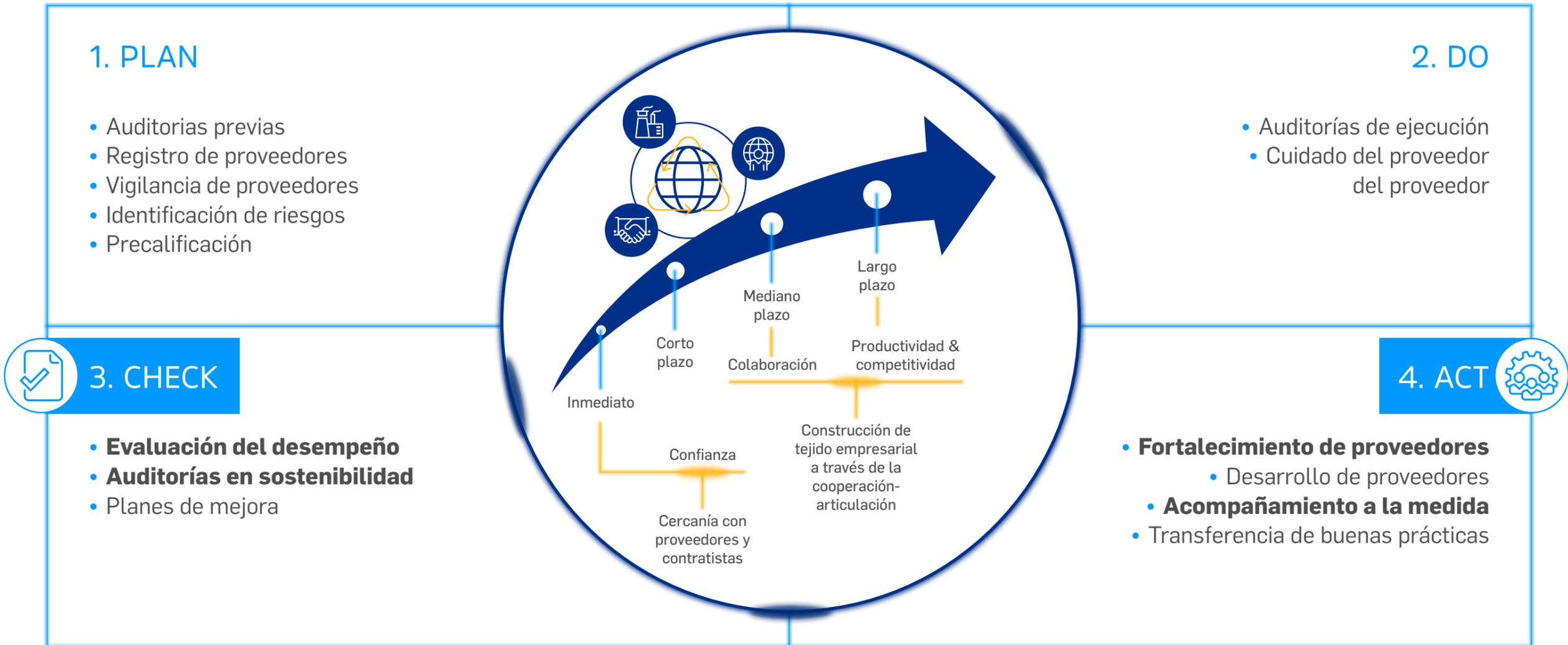
Disponemos de herramientas ASG que nos permiten identificar el estado del proveedor y las oportunidades de acompañar a la empresa en su gestión ASG



### 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

- La mayor calificación es de 100 puntos.
- Si la puntuación es inferior a 80 puntos, el proveedor debe presentar un plan de mejora para participar en un nuevo contrato.
- **En caso de violación de la ética y los derechos humanos, el proveedor queda excluido de futuros contratos durante 5 años.**



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	No Aplica				
<b>CRITERIOS</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>							
<b>2. DIMENSIÓN AMBIENTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0%</b>	
<b>2.1. SISTEMA DE GESTIÓN</b>	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



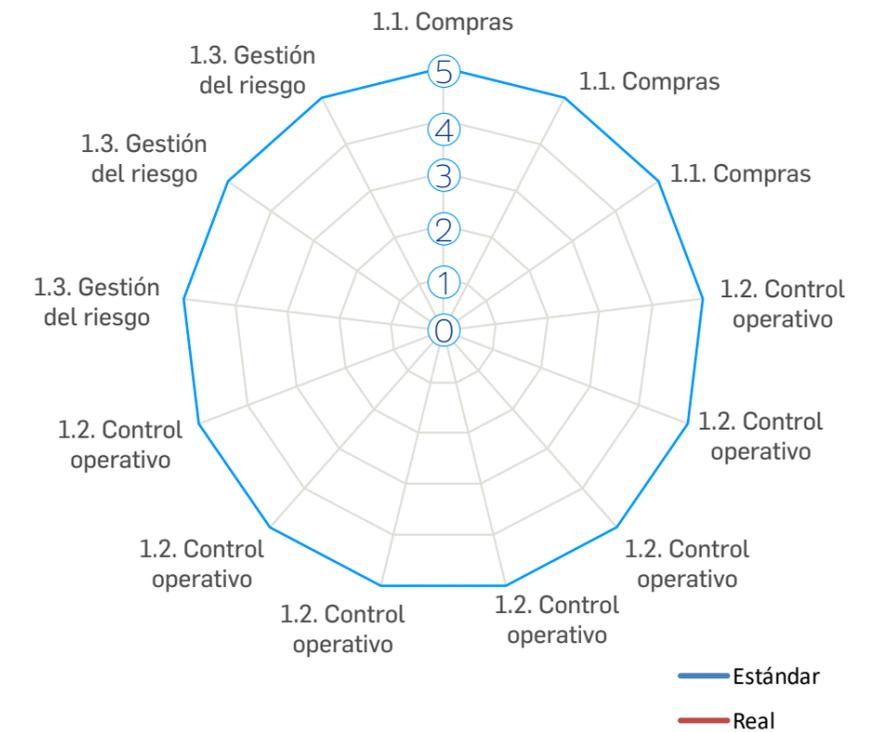
Se remite informe a ISA si obtuvo puntaje < 80 puntos para cierre de brechas



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



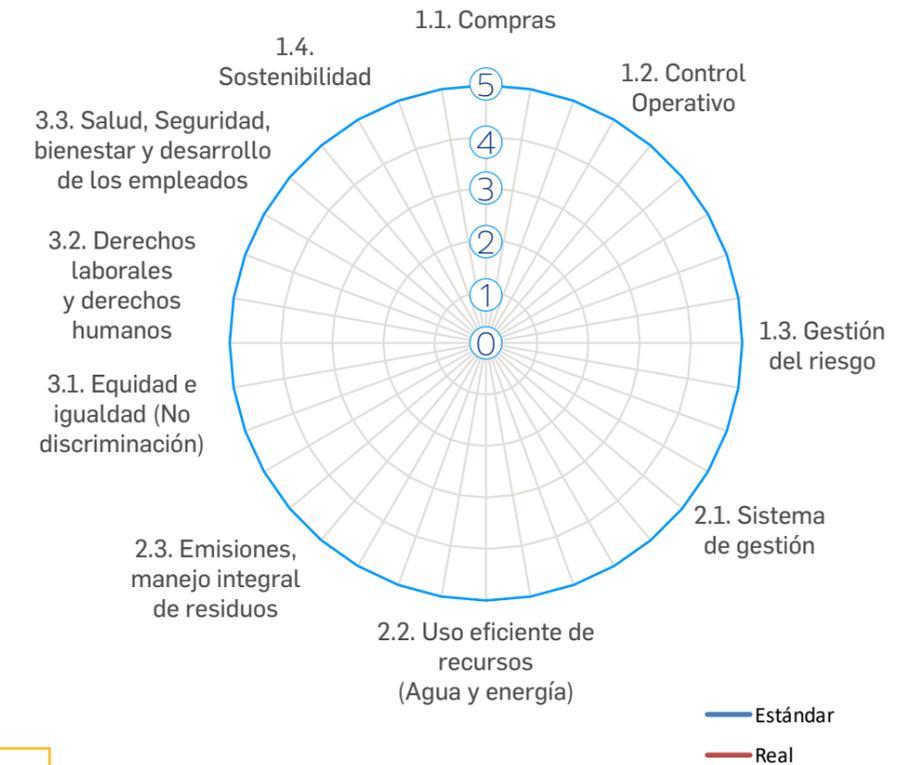
Se remite informe a ISA si obtuvo puntaje < 80 puntos para cierre de brechas



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
0-ene-00	1. Gobernanza		Su organización tiene políticas, directrices o lineamientos de abastecimiento responsable (compras sostenibles o similares)?	Marque una opcion con una x	5	#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?	Marque una opcion con una x	5	#VALOR!
0-ene-00	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 opcion 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 opcion 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 opcion 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
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.

### 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



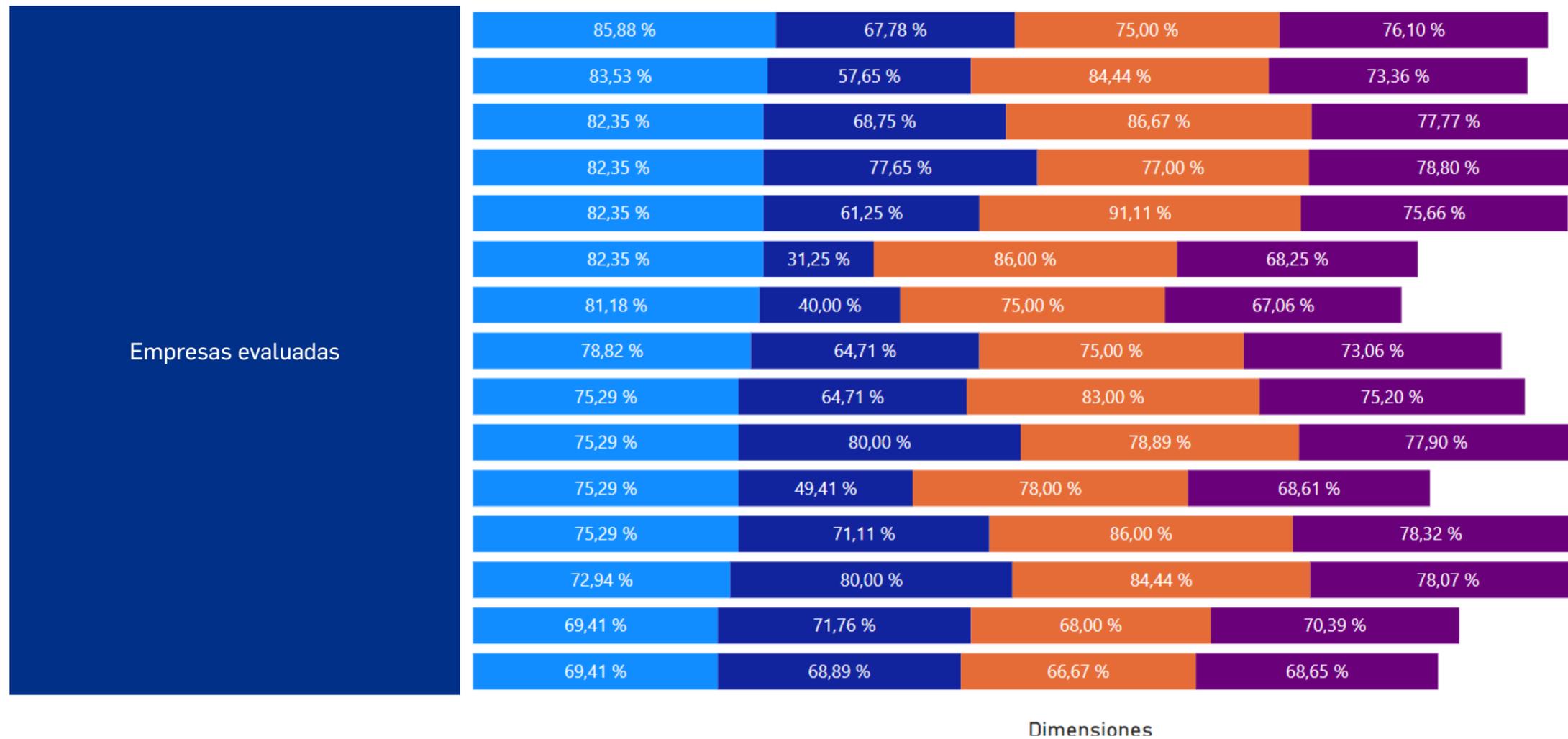
Realizar fortalecimiento y/o acompañamiento para cierre de brechas

## Auditorías de sostenibilidad



## Auditorías de sostenibilidad Resultados por dimensión

● Dimensión Gobernanza ● Dimensión Ambiental ● Dimensión Social ● Resultado final



### Crterios ASG

#### Ambiental

- Sistemas de gestión
- Uso eficiente de agua y energía
- Emisiones
- Gestión de residuos

#### Social

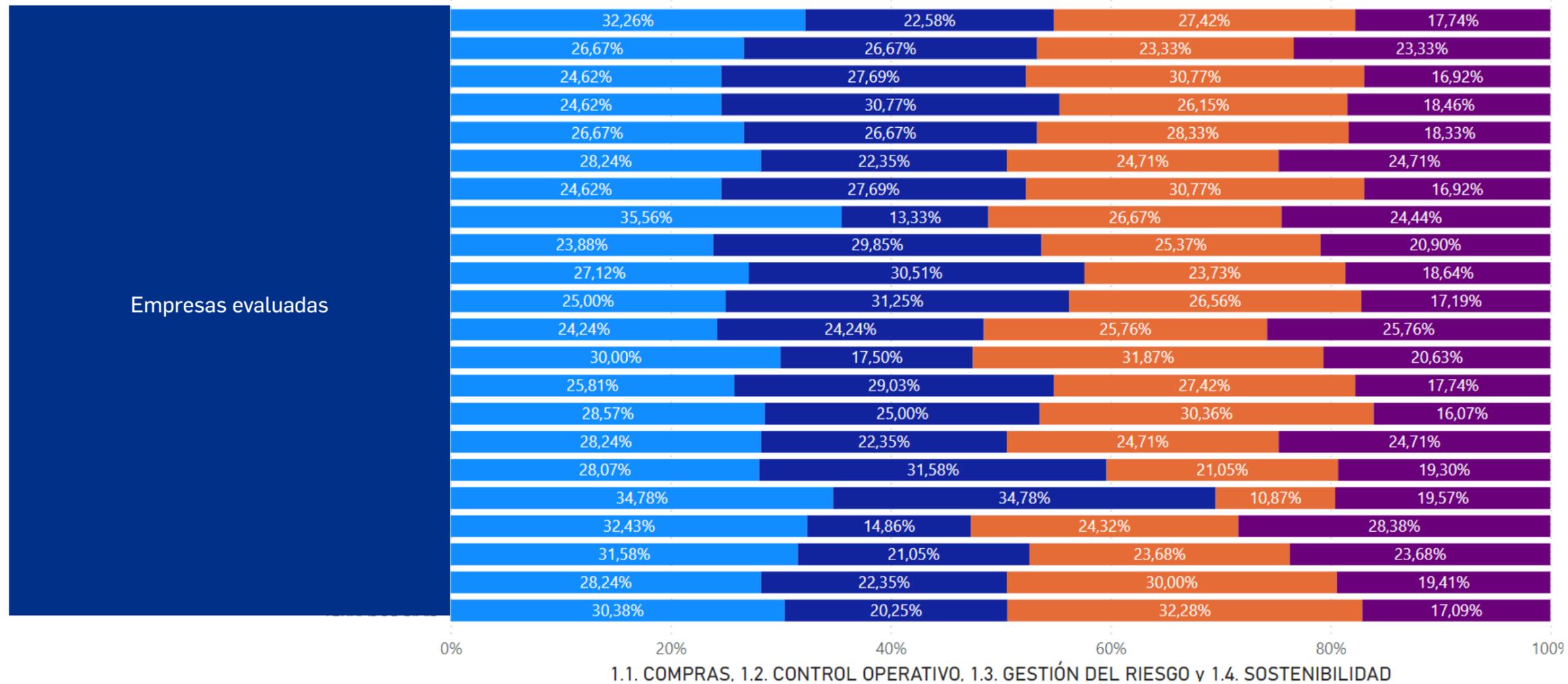
- Igualdad, no discriminación, diversidad
- Derechos laborales
- Derechos humanos
- Seguridad y salud en el trabajo
- Bienestar de los trabajadores

#### Gobernanza

- Gestión de compras
- Control operacional
- Gestión de riesgos
- Gestión de la sostenibilidad

## Auditorías de sostenibilidad Dimensión de gobernanza

● 1.1. COMPRAS ● 1.2. CONTROL OPERATIVO ● 1.3. GESTIÓN DEL RIESGO ● 1.4. SOSTENIBILIDAD



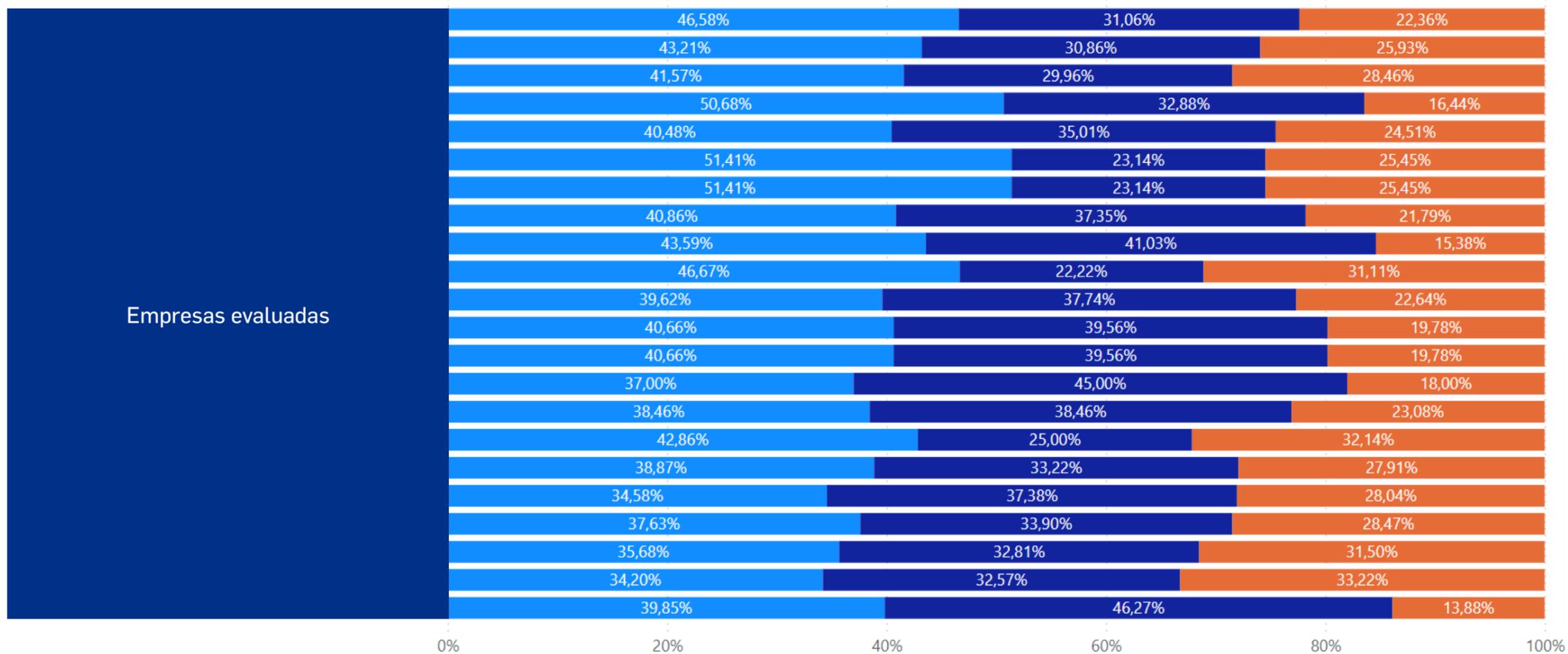
### Criteria ASG

#### Gobernanza

- Gestión de compras
- Control operacional
- Gestión de riesgos
- Gestión de la sostenibilidad

## Auditorías de sostenibilidad Dimensión ambiental

● 2.1. SISTEMA DE GESTIÓN ● 2.2. USO EFICIENTE DE RECURSOS (AGUA Y ENERGÍA) ● 2.3. EMISIONES, MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS



### Criteria ASG

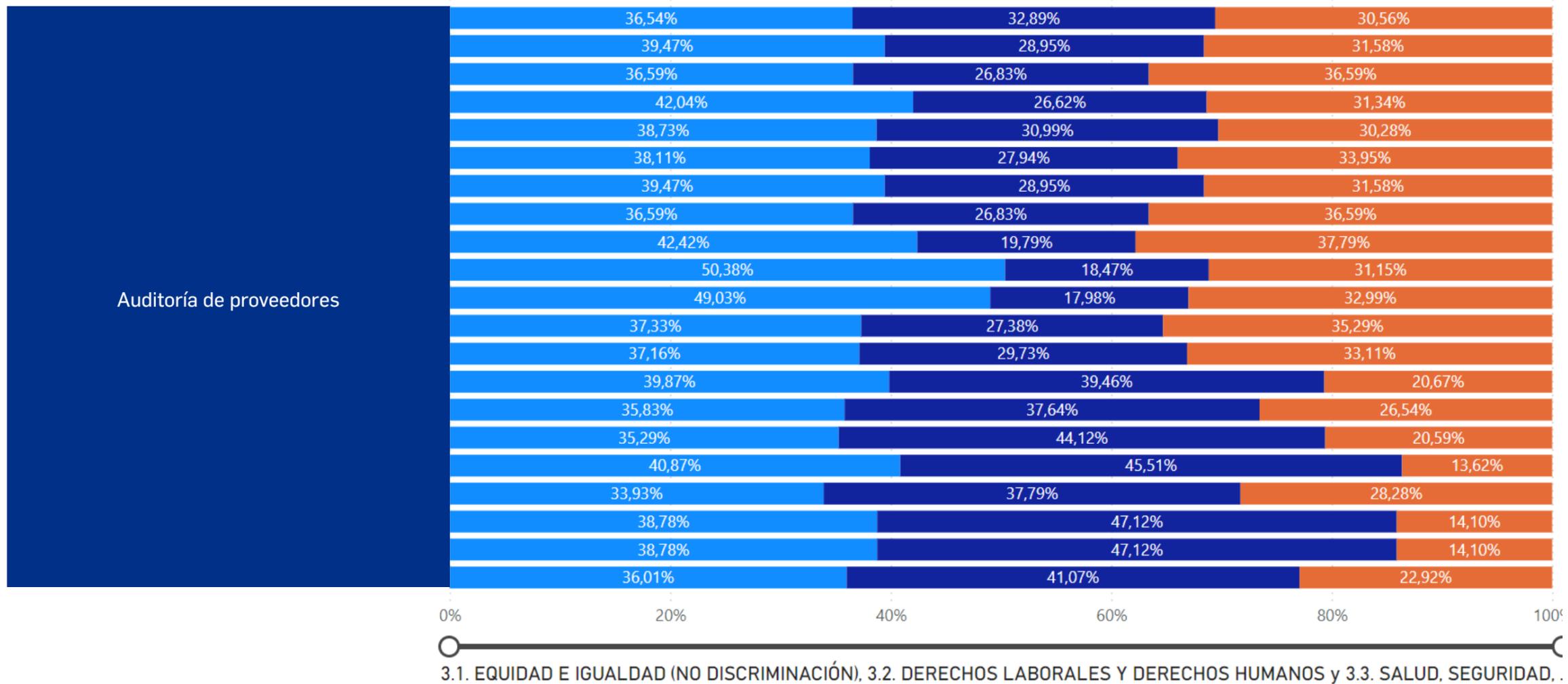
#### Ambiental

- Sistemas de gestión
- Uso eficiente de agua y energía
- Emisiones - Gestión de residuos

2.1. SISTEMA DE GESTIÓN, 2.2. USO EFICIENTE DE RECURSOS (AGUA Y ENERGÍA) y 2.3. EMISIONES, MANEJO INTEGRAL DE RE...

## Auditorías de sostenibilidad Dimensión social

● 3.1. EQUIDAD E IGUALDAD (NO DISCRIMINACIÓN) ● 3.2. DERECHOS LABORALES Y DERECHOS HUMANOS ● 3.3. SALUD, SEGURIDAD, BIENESTAR Y DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS



### Criteria ASG

#### Social

- Igualdad, no discriminación, diversidad
- Derechos laborales - Derechos humanos
- Seguridad y salud en el trabajo - Bienestar de los trabajadores

 4. ACT

4.1 FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA MEDIDA DE PROVEEDORES

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



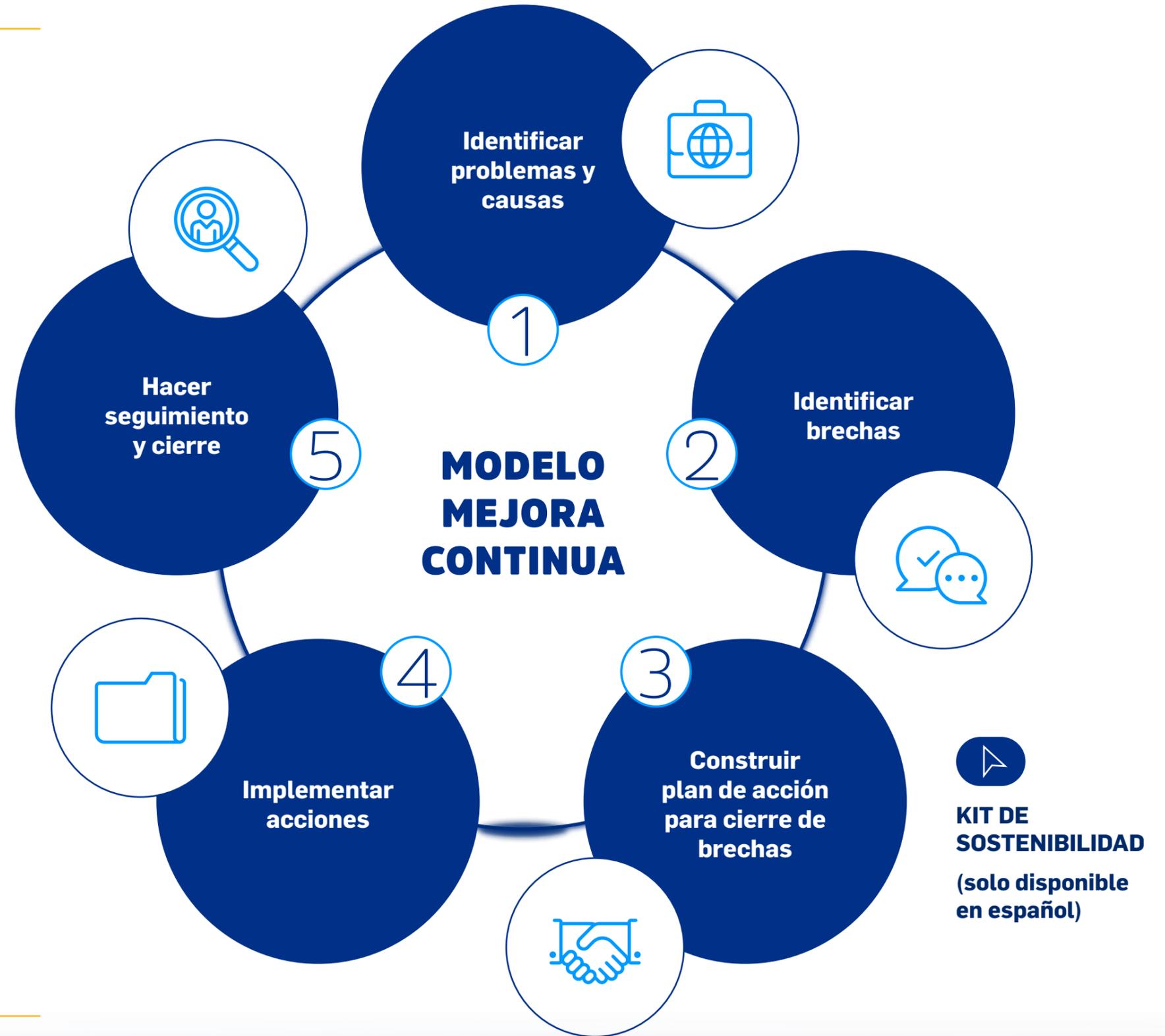
Elaborar informe de resultados



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



Realizar fortalecimiento y/o acompañamiento para cierre de brechas



## 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

## RELACIONAMIENTO CON PROVEEDORES

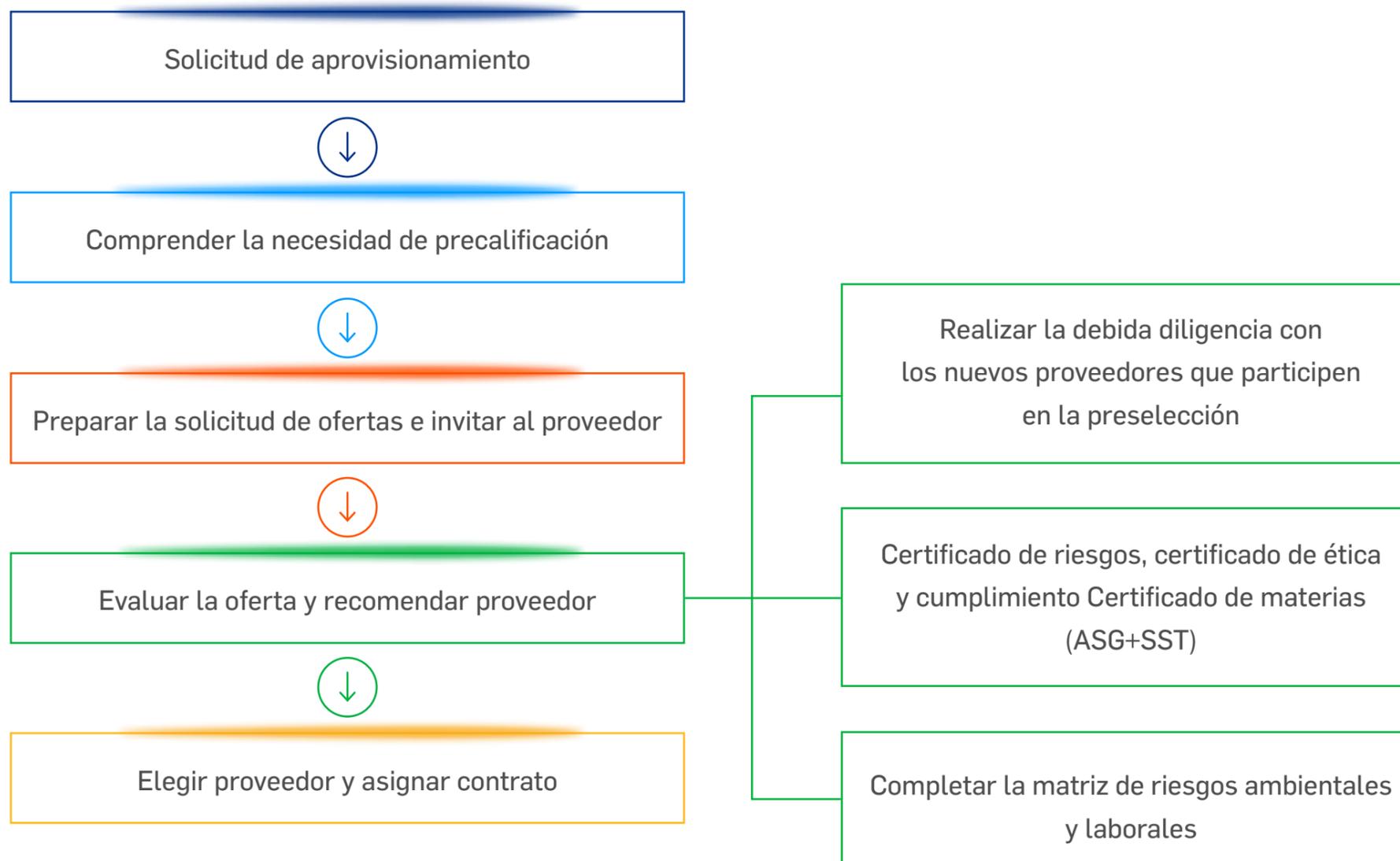


## 5.1 PRESELECCIÓN Y SELECCIÓN

### 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.



**La matriz ASG de debida diligencia: Formulario de sostenibilidad**

Plan de cierre de brechas

	BAJO	MEDIO	ALTO
Sistema de recepción y tramitación de quejas y reclamaciones	BAJO	MEDIO	ALTO
La empresa dispone de una declaración, directriz o política documentada sobre ética	BAJO	MEDIO	ALTO
Medidas de prevención del fraude y el lavado de dinero	BAJO	MEDIO	ALTO
Mecanismos establecidos para prevenir o abordar los conflictos de toda la organización	BAJO	MEDIO	ALTO
Mecanismo de gestión de riesgos para garantizar la seguridad de los activos y el personal de la empresa	BAJO	MEDIO	ALTO
Salarios del personal iguales o superiores a los límites establecidos en la normativa laboral	BAJO	MEDIO	ALTO
Prácticas para prevenir el trabajo infantil	BAJO	MEDIO	ALTO
Prácticas para evitar el trabajo forzoso	BAJO	MEDIO	ALTO
Mano de obra local para proyectos o actividades	BAJO	MEDIO	ALTO
Mecanismos para denunciar el soborno o la extorsión	BAJO	MEDIO	ALTO
Igualdad de oportunidades para todos los empleados, sin discriminación alguna	BAJO	MEDIO	ALTO
La empresa tiene un sindicato u otra forma de asociación de trabajadores	BAJO	MEDIO	ALTO
Programas o estudios de clima laboral	BAJO	MEDIO	ALTO
Condiciones de trabajo seguras y saludables para todos sus empleados	BAJO	MEDIO	ALTO
Política de gestión ambiental/sistema de gestión	BAJO	MEDIO	ALTO
Multas o sanciones por incumplimiento de las obligaciones ambientales	BAJO	MEDIO	ALTO
Emisiones de gases de efecto invernadero	BAJO	MEDIO	ALTO
Programas para el uso eficiente de los recursos naturales	BAJO	MEDIO	ALTO
Programas de reutilización y reciclado de residuos	BAJO	MEDIO	ALTO
Sistema/programa de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo	BAJO	MEDIO	ALTO
Niveles de absentismo y accidentes laborales	BAJO	MEDIO	ALTO

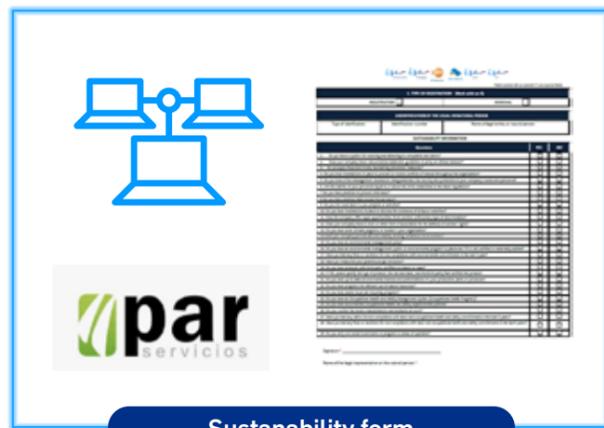
Exposición al riesgo





# 6. MONITOREO DE PROVEEDORES

## 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

## PLAN DE COMPRAS CONSOLIDADO



## MATRIZ ESTRATÉGICA

Categorías según criticidad y complejidad

Criticidad y complejidad	<b>Restrictivas</b> Disponibilidad	<b>Críticas</b> Relación con el proveedor
	<b>Rutinarias</b> Estandarización y optimización de la gestión	<b>Relevantes</b> 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



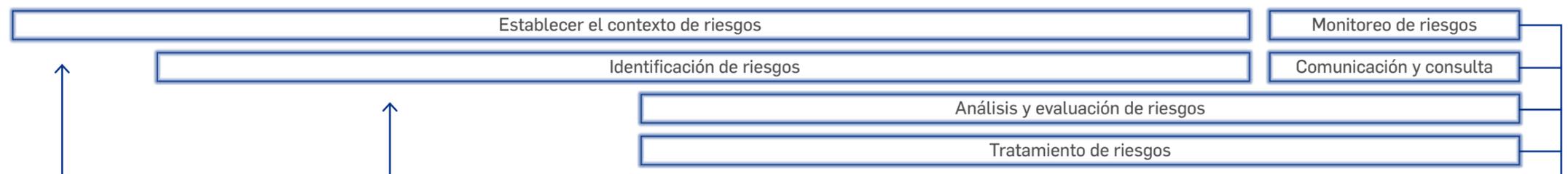
Son gestionadas por las áreas de aprovisionamiento de ISA y sus empresas de acuerdo con la distribución de la matriz de segmentación.

## SOURCING ESTRATÉGICO DE COMPRAS

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

Lecciones aprendidas

Mejores prácticas



# 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.

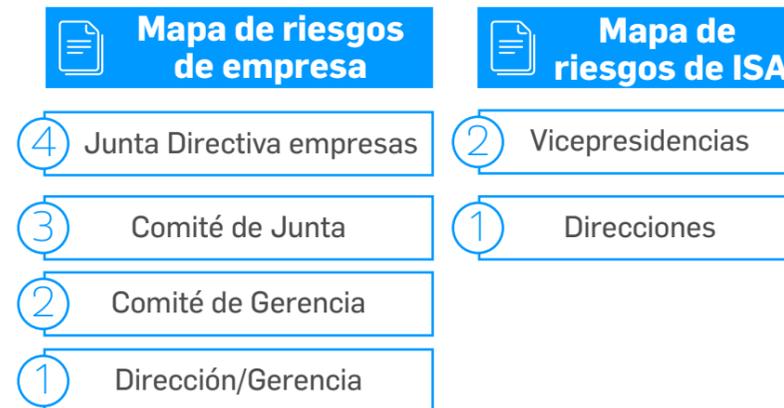
Contamos con un procesos sistemático y homologado de identificación, análisis, evaluación, monitoreo y comunicación de los riesgos a los que estamos expuestos, con el objetivo de minimizar los impactos sobre nuestros recursos empresariales y aprovechar las oportunidades en la estrategia, los proyectos,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



## Guía Corporativa Integral Manual de gestión de riesgos



## Perfil de riesgos ISA y sus empresas



## Perfil de riesgos de ISA y sus empresas



## 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.

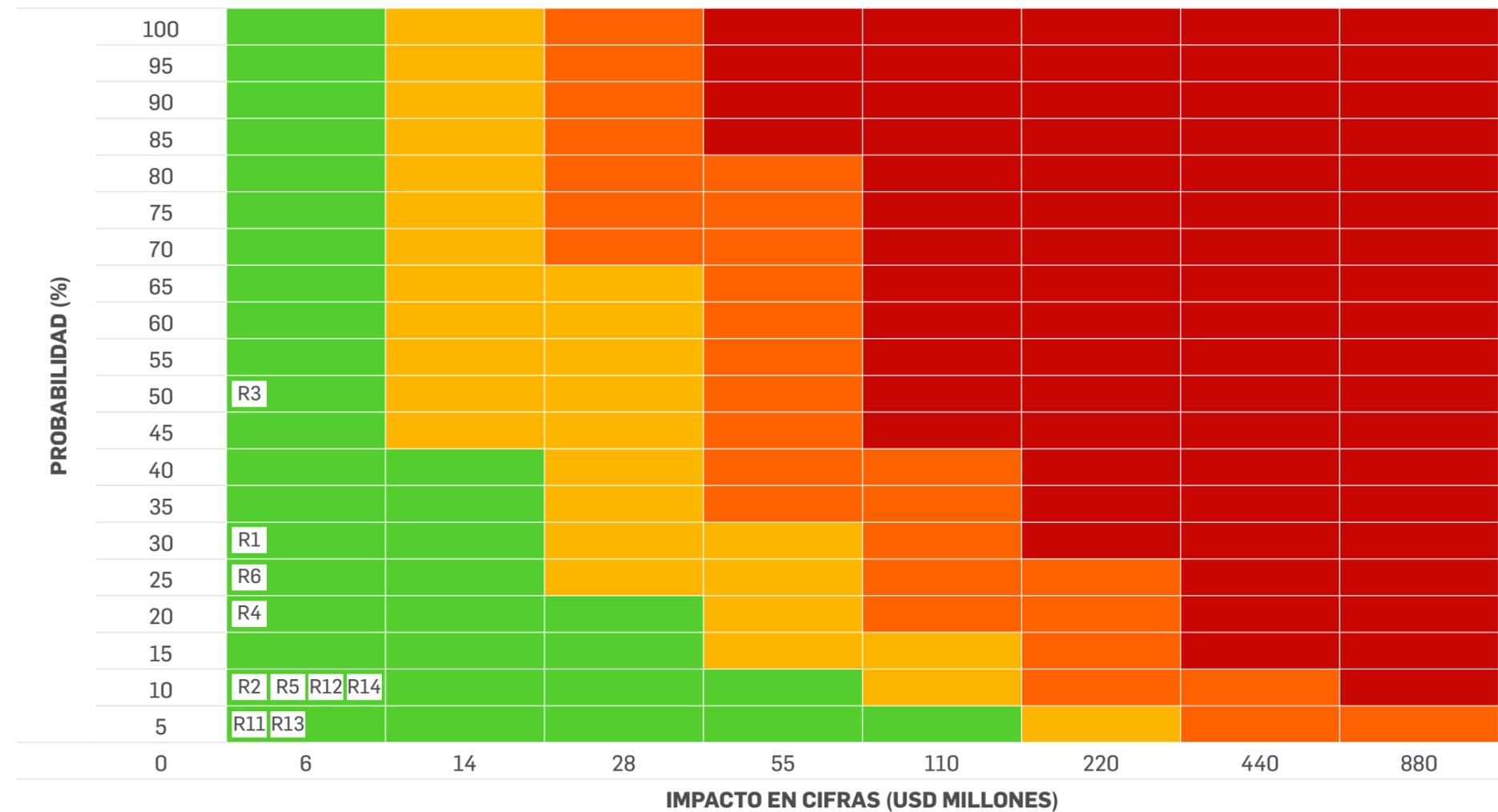
Para la ubicación de los riesgos se realiza una asociación con las causas relevantes de los riesgos, más que con las consecuencias.

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

### 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
Disrupciones en la cadena de suministro por causas de fuerza mayor que afecten los negocios	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	Retrasos en proyectos, problemas en las operaciones, multas por incumplimientos en los proyectos	Guerra, emergencia, accidente, incendio, terremoto, inundación, tormenta, huelga industrial, pandemia o cualquier otro impedimento	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  Plan de Contingencia documentado

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.

## Consolidación de las nuevas actividades

### Cláusulas verdes

Conjunto de preceptos relacionados con la gestión del cambio climático donde se recopilan una serie de obligaciones según el nivel de madurez de cada empresa, similar a la jerarquía de impactos; estas acciones consisten en: medir, compensar, reducir, adaptar, contribuir.

**Empresas con planes de gestión del cambio climático**



Cláusula de estimación de emisiones Cláusula de reducción de emisiones de GEI  
Consecución del objetivo de reducción de emisiones de GEI

**Empresas sin planes de gestión del cambio climático**



Cláusula de estimación de emisiones Cláusula de reducción de emisiones de GEI



### Net Zero (Cero Neto)

Indica la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel lo más cercano posible a cero, con algunas emisiones residuales reabsorbidas de la atmósfera a través, por ejemplo, de los océanos y los bosques.

### Cambio climático

- Centrarse en reducciones rápidas y profundas de las emisiones: procesos (Alcance 1), electricidad y calor adquiridos (Alcance 2) y las generadas por proveedores y usuarios finales (Alcance 3).
- Las empresas necesitarán un 90% de descarbonización profunda para alcanzar el cero neto según la Norma.
- Establecer objetivos a corto y largo plazo: Las empresas que adopten la norma Net-Zero deben fijar objetivos con base científica tanto a corto como a largo plazo.
- Esto significa reducir rápidamente las emisiones ahora y reducirlas a la mitad de aquí a 2030.
- 2050, las organizaciones deben producir emisiones cercanas a cero y neutralizarán las emisiones residuales que no puedan eliminarse.
- Incluir toda la cadena de valor
- Contribuir a mitigar las emisiones fuera de sus cadenas de valor.

### Guía de derechos humanos

El compromiso de la organización con los derechos humanos se transmitirá y exigirá a los proveedores y contratistas; se espera su compromiso para exigirlo y promoverlo en sus procesos de demanda y promoción. Contar con una cadena de suministro sostenible es uno de nuestros principios rectores, por lo que trabajamos con proveedores, socios y aliados; asimismo, reconocemos la interdependencia entre la protección del medio ambiente y los derechos humanos y actuamos con la debida diligencia, a fin de evitar emprender o autorizar actividades con impactos en entornos ambientales y sociales que puedan tener efectos en el disfrute de los derechos humanos.

## REFERENCIAS DE ASG COMPARADAS CON SUS HOMÓLOGOS



Las prácticas destacadas se eligen en el evento anual de proveedores



Los proveedores actúan como patrocinadores de la práctica con aquellos proveedores que desean reforzar su gestión.



A continuación, figuran las prácticas ganadoras para el año 2023.



# NUESTRO COMPROMISO CON UN PLANETA SOSTENIBLE

## ¿De qué se trata?

Hitachi Energy es una compañía con propósito "Promovemos un futuro energético sostenible para todos". La sostenibilidad está en el centro de nuestro propósito, y humanizamos la transición al incluir a todos, es decir, a las generaciones actuales y futuras. De esta manera, la sostenibilidad empieza en casa.

Garantizamos que todas nuestras fábricas operan 100% con energías renovables.

## ¿Por qué es importante para ustedes?

Es importante, no solamente para alcanzar la carbono-neutralidad antes del 2030 y allanar el camino hacia el Net Zero en 2050, sino también porque creemos que es esencial dar ejemplo en casa. En 2023 obtuvimos la certificación Ecovadis Gold, que nos sitúa en el 5% de las empresas más sostenibles del mundo.



HITACHI ENERGY

## Logros principales

- Reducción del 35% de las emisiones equivalentes de CO<sub>2</sub> a lo largo de la cadena de valor.
- Lograr la neutralidad de carbono en nuestras operaciones para finales de 2023.

## Desafíos al implementarla

- Reducir las emisiones de CO<sub>2</sub> equivalente en un 50% a lo largo de la cadena de valor.
- Neutralidad de carbono en nuestras operaciones para 2030.

# CIMOPT – HERRAMIENTA DE OPTIMIZACIÓN DE CIMENTACIONES

OPTIMA INGENIERÍA

## ¿De qué se trata?

Desarrollo e implementación de una herramienta innovadora basada en el método del Algoritmo Genético en el diseño de cimentaciones. Esta herramienta, al examinar exhaustivamente miles de alternativas posibles, permite identificar la solución óptima, favoreciendo la reducción de costos y un uso más eficiente de los recursos naturales.

## ¿Por qué es importante para ustedes?

Desarrollo e implementación de una herramienta innovadora basada en el método del Algoritmo Genético en el diseño de cimentaciones. Esta herramienta, al examinar exhaustivamente miles de alternativas posibles, permite identificar la solución óptima, favoreciendo la reducción de costos y un uso más eficiente de los recursos naturales.

## Logros principales

- Reducción significativa de los tiempos de diseño, de horas a minutos.
- Fomento de la mejora continua y la constancia en el desarrollo del conocimiento.
- Reducción significativa del consumo de recursos, tanto en la fase de diseño como en la de construcción.

## Desafíos al implementarla

- Integración con las herramientas existentes
- Gestión del cambio metodológico
- Investigación aplicada a la programación



## TECNOLOGÍA E3X PARA REDUCIR LAS PÉRDIDAS EN LA RED DE TRANSMISIÓN

### ¿De qué se trata?

Desarrollo e implementación de una herramienta innovadora basada en el método del Algoritmo Genético en el diseño de cimentaciones. Esta herramienta, al examinar exhaustivamente miles de alternativas posibles, permite identificar la solución óptima, favoreciendo la reducción de costos y un uso más eficiente de los recursos naturales.

### ¿Por qué es importante para ustedes?

Desarrollo e implementación de una herramienta innovadora basada en el método del Algoritmo Genético en el diseño de cimentaciones. Esta herramienta, al examinar exhaustivamente miles de alternativas posibles, permite identificar la solución óptima, favoreciendo la reducción de costos y un uso más eficiente de los recursos naturales.

### Logros principales

- Reducción significativa de los tiempos de diseño, de horas a minutos.
- Fomento de la mejora continua y la constancia en el desarrollo del conocimiento.
- Reducción significativa del consumo de recursos, tanto en la fase de diseño como en la fase de construcción.

### Desafíos al implementarla

- Integración con las herramientas existentes
- Gestión del cambio metodológico
- Investigación aplicada a la programación

PRYSMIAN

# ESTRATEGIAS SOSTENIBLES PARA UNA TRANSMISIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA SIN SF<sub>6</sub>

## ¿De qué se trata?

Estamos transformando nuestra tecnología en alta y extra alta tensión mediante la incorporación de "AIRE LIMPIO" como medio aislante combinado con vacío, sustituyendo el uso del gas aislante SF<sub>6</sub> que se viene utilizando desde hace más de 60 años. Este gas se suma a las actuales emisiones de CO<sub>2</sub> al medio ambiente.

## Logros principales

- Más de 2.000 equipos sin SF<sub>6</sub> puestos en servicio en sistemas de alta tensión.
- Tenemos en ejecución el primer suministro en América Latina - Colombia.
- Hemos influido positivamente en la normativa europea para la prohibición del uso de SF<sub>6</sub> a partir de 2030 en los sistemas de transmisión.



SIEMENS ENERGY

Descarbonización

Digitalización

Resiliencia

## Desafíos al implementarla

Enumerar máximo tres

- Medición de los beneficios de la nueva tecnología en función de su ciclo de vida: 50 años.
- Costos de introducción de la tecnología
- La regulación y/o normativa actual no integra tecnologías libres de SF<sub>6</sub> a cambio de una remuneración.

## CONEXIÓN J.E.

### ¿De qué se trata?

Conexión J.E. es una estrategia que busca conectar diferentes actores para llevar bienestar y mejorar la calidad de vida de las personas.

### ¿Por qué es importante para ustedes?

Porque entendimos que por más que queramos, no podemos llegar lejos trabajando solos, y nuestra estrategia nos permite establecer conexiones con distintas entidades a nivel nacional para garantizar un impacto positivo en los territorios, permitiéndonos ir más allá de nuestro objeto social retribuyendo al mundo un poco de bienestar.

### Logros principales

Enumerar máximo tres

- Demostramos a través de acciones conjuntas un impacto positivo en las costas colombianas limpiando el océano y la playa afectados por las basuras.
- Llegamos a Uribia, en el corazón de La Guajira, donde junto a la comunidad y organizaciones aliadas, recolectamos más de 2 toneladas de basura, beneficiando a más de 200 niños de un hogar infantil, brindándoles un espacio limpio y seguro.
- Hemos realizado 5 jornadas en las que logramos conectarnos con más de 400 voluntarios, alcanzando cambios significativos en diversos entornos a nivel nacional.



### Desafíos al implementarla

Enumerar máximo tres

- Tiempos de respuesta de algunas organizaciones debido a los trámites administrativos requeridos.
- Garantizar que las prácticas sostenibles se mantengan en el tiempo y no se conviertan en actividades momentáneas.
- Lograr un cambio en la mentalidad y el actuar de las personas.

## REUTILIZACIÓN DE MADERA

SAE TOWERS

### ¿De qué se trata?

En SAE TOWERS, la madera generalmente se reutiliza para fabricar palés y cajas de diversos tamaños, y el contenido residual del proceso de corte de la madera también se utiliza en la composición del Kit de Mitigación Ambiental, reduciendo así el impacto ambiental mediante la reutilización de un insumo que ya ha sido extraído y descartado en el ecosistema.

### ¿Por qué es importante para ustedes?

Las prácticas sostenibles son parte de la cultura de la empresa, y el problema de la deforestación azota al mundo, por lo tanto, nuestra preocupación por la sostenibilidad es cada vez más intensa, y por ello, la inversión y la inversión en el reciclaje de estos insumos son mecanismos estratégicos para lograr resultados deseables.

### Logros principales

- Eliminación correcta de residuos y menor uso de recursos ambientales.
- Prueba de responsabilidad ambiental.
- Reducción significativa de la compra de cajas y palés.

### Desafíos al implementarla

- Desarrollo de tecnologías orientadas a la reutilización dentro de la estructura.
- Implantar la reutilización en determinados procesos de construcción con el objetivo de desarrollar significativamente la responsabilidad en la preservación del medio ambiente.
- Recolección y eliminación adecuada de la madera procedente de sobrantes y procesos.



## ECOSISTEMAS SOSTENIBLES SOPORTADOS POR LOS CENTROS DE INNOVACIÓN

### ¿De qué se trata?

Hacer más inteligentes los sistemas actuales, construir escenarios más ecológicos y transformar los sistemas a la nueva realidad de la transición energética.

### ¿Por qué es importante para ustedes?

Apoyan la estrategia de Cero Emisiones Netas de Carbono en nuestras operaciones para 2035 y en la cadena de valor para 2050.

### Logros principales

- Primera empresa china en ganar los premios *Green Factory* y *Green Product*.
- Más de un millón de usuarios de techos solares fotovoltaicos. Más de 100 GW de centrales solares en todo el mundo.
- El transformador de aceite de éster natural de 750 kV del mundo se desarrolla de forma independiente en Chint, con el Premio Nacional al Avance Tecnológico Clave Año 2022.

### Desafíos al implementarla

- Desarrollo digital en los distintos mercados.
- Desarrollo de centros de innovación conjuntos en los distintos mercados.
- Incentivar y promover que los agentes de la cadena de valor cumplan con la declaración de cero emisiones netas de carbono para 2050.

## MÁS PLANEACIÓN MENOS CONTAMINACIÓN

### ¿De qué se trata?

En función de la ubicación de las residencias de nuestros empleados, los lugares de trabajo, las carreteras y su estado, se efectúa una planeación para optimizar la huella de carbono de las actividades de transporte en nuestros proyectos en campo.

### ¿Por qué es importante para ustedes?

Cualquier actividad implicada en la prestación de un servicio debe ser objeto de análisis permanente para una mayor competitividad sostenible desde las dimensiones económica, social y ambiental. Siempre se puede mejorar.

### Logros principales

Enumerar máximo tres

- Reducción efectiva de nuestra huella de carbono.
- Reforzar la relación entre colaboradores.
- Beneficio socioeconómico.

### Desafíos al implementarla

Enumerar máximo tres

- Vencer la resistencia al cambio.
- Superponer el interés general al interés particular.
- Sincronización del equipo de trabajo.



WSP

*isa*



CONEXIONES QUE INSPIRAN