



# RED FLAGS EN PROVEEDORES

ANTICORRUPCIÓN | SOCIAL | AMBIENTAL



# RED FLAGS EN PROVEEDORES

## Algunos tópicos

- ⚽ Conocer a los proveedores y los riesgos que éstos generan
- ⚽ Desarrollo de proveedores locales, ¿por qué es importante?
- ⚽ Análisis de antecedentes, ¿debo hacerlo? ¿a quién? ¿cuándo?
- ⚽ Clasificación de acuerdo con criterios definidos
- ⚽ Mis prácticas de adquisición, ¿podrían generar impactos negativos en la Cadena de Suministros?
- ⚽ ¿Comunico y capacito a los proveedores?
- ⚽ ¿Trabajamos en equipo con otras áreas? Por ej. Legales, Compliance y Sostenibilidad
- ⚽ ¿Solicito a los proveedores que se comprometan con aspectos de sostenibilidad e integridad?
- ⚽ ¿Tenemos personal capacitado para abordar esta actividad?
- ⚽ ¿Este análisis provoca demoras en el área de Compras?
- ⚽ ¿Existen buenas prácticas en materia de Debida Diligencia?

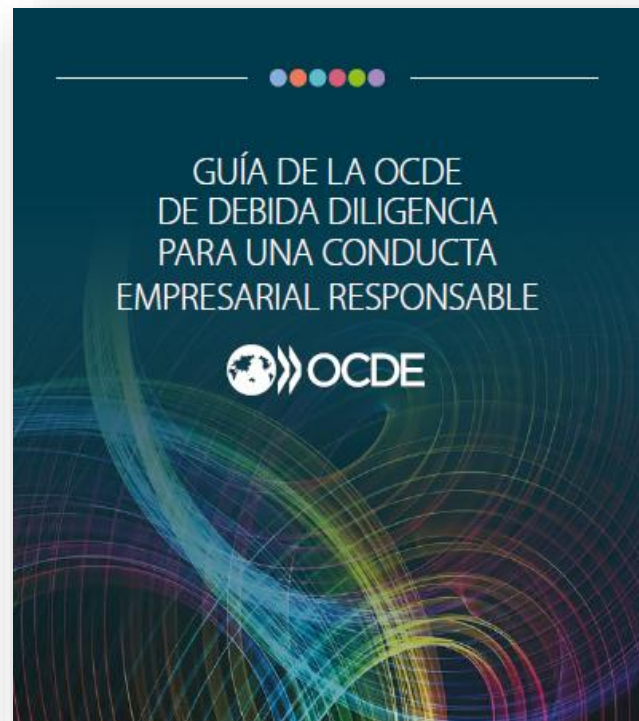




## LOS 10 PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL



# GUÍAS DE REFERENCIA





# GESTIÓN DE RIESGOS EN PROVEEDORES

Principales temas relacionados con riesgos de corrupción, social y ambiental



**GOVERNANCE**

- ▶ Anticorrupción
- ▶ Ética, Integridad y Comportamiento Humano
- ▶ Cadena de Suministros y Factibilidad
- ▶ Desempeño económico
- ▶ Cumplimiento normativo social y ambiental
- ▶ Transparencia Fiscal



**SOCIAL**

- ▶ Derechos Humanos
- ▶ Prácticas Laborales
- ▶ Diversidad, inclusión e igualdad de oportunidades
- ▶ Salud y Seguridad en el Trabajo
- ▶ Salud y Seguridad de los clientes
- ▶ Comunidades Locales



**ENVIRONMENTAL**

- ▶ Consumo de energía
- ▶ Emisiones de GEI
- ▶ Consumo de agua
- ▶ Residuos
- ▶ Otras emisiones al aire

# GESTIÓN DE RIESGOS EN PROVEEDORES

¿Por dónde comenzamos?



# RED FLAGS EN PROVEEDORES

## Situaciones encontradas para evaluar

- ⊗ Sitio web y redes sociales no son acordes con la naturaleza;
- ⊗ Documentación con datos erróneos o falseados;
- ⊗ Indicios de que el proveedor tiene vínculos con actividades corruptas;
- ⊗ Falta de credenciales o transparencia;
- ⊗ El proveedor parece carecer de suficiente capacidad o calificación;
- ⊗ El proveedor aparece en noticias relacionadas con escándalos sociales y/o ambientales;



# RED FLAGS EN PROVEEDORES

## Situaciones encontradas para evaluar

- ⊗ Vulnera los derechos laborales de sus colaboradores;
- ⊗ Subcontrata mano de obra vulnerando DDHH;
- ⊗ Vínculos familiares o comerciales con funcionarios públicos;
- ⊗ Vínculos estrechos a partidos políticos y ONGs constituidas de manera irregular;
- ⊗ Negativa a asumir compromisos anticorrupción, sociales y ambientales;
- ⊗ Negativa a formalizar cláusulas de auditorías sociales y/o ambientales





# RED FLAGS EN PROVEEDORES

## Situaciones encontradas para evaluar

- ⊗ Subcontrata la provisión de bienes y/o servicios sin justificación;
- ⊗ Ubicado en países con altos índices de corrupción;
- ⊗ Comisiones o pagos de fee de éxito;
- ⊗ Presupuestos elevados o por encima del monto de mercado;
- ⊗ Se requieren pagos anticipados o excesivos inusuales;
- ⊗ El tercero fue investigado o sancionado en cualquier campo;

**Decidir o no la contratación | Monitorear**

