	<b>TOP TRADING TOPTRA CIA LTDA.</b>	<b>Fecha:</b> 3 de Enero del 2023 <b>Vigencia:</b> 3 años
	<b>PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGO PARA PROVEEDORES</b>	<b>Edición:</b> No. 1
	<b>Código:</b> PROC-GARP-001	<b>Página:</b> 1 de 2

## **PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGO PARA PROVEEDORES**

TOP TRADING TOPTRA CIA LTDA. Ha desarrollado prácticas que contribuyen a la gestión del riesgo incluye las actividades de monitoreo individual de proveedores hasta el seguimiento a normas, regulaciones y certificaciones como la ISO 14001, BSCI, ETI, que estos posean para detectar si existe cumplimiento en materia de responsabilidad social empresarial y Sostenibilidad

Los Pasos para Gestionar nuestros Riesgos en Nuestra Cadena de Suministro son:


### **Paso 1: Identificación del riesgo**

1. Riesgos en aprovisionamiento: relacionados con proveedores, disponibilidad, interrupciones laborales, costos, calidad, plazos, transportes, robos y aduanas.
2. Riesgos en demanda: relacionados con errores en pronósticos, retrasos en entregas, precios, calidad, pérdida de clientes y garantías.
3. Riesgos en procesos internos: relacionados con información, tecnología, seguridad informática, administración de inventario, capacidad, cobranza, atención al cliente, planeación, estrategia, producción y fusiones.
4. Riesgos en el entorno: relacionados con inestabilidad política y económica, infraestructura (carreteras, aeropuertos, etc.), legislación, regulaciones, aduanas, prensa, medio ambiente, desastres naturales, cambios climáticos, fluctuación de la moneda, congestión vehicular y huelgas.

### **Paso 2: Valoración del riesgo**

La tasa de riesgo (risk rating) es la valoración que determina la probabilidad y el impacto de que ocurra un riesgo dentro de la cadena de suministro. La probabilidad se refiere a la posibilidad de que ocurra el evento, y el impacto, a la magnitud de la pérdida en caso de que suceda. Su fórmula es la siguiente:

Tasa de riesgo = Probabilidad x Impacto

	<b>TOP TRADING TOPTRA CIA LTDA.</b>	<b>Fecha:</b> 3 de Enero del 2023 <b>Vigencia:</b> 3 años
	<b>PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGO PARA PROVEEDORES</b>	<b>Edición:</b> No. 1
	<b>Código:</b> PROC-GARP-001	<b>Página:</b> 1 de 2

La combinación de valores de probabilidad e impacto genera una matriz que permite valorar los riesgos y saber qué recursos humanos, técnicos y financieros se ocuparán para mitigar cada riesgo:

Los riesgos bajos se encuentran en la zona verde; los medios, en la zona amarilla; y los elevados, en la zona roja.

Criterios de la matriz de riesgos				
Gravedad	×	Probabilidad	=	Impacto del riesgo
Insignificante		Muy probable		Bajo
Menor		Probable		Mediano
Moderada		Posible		Alto
Importante		No es probable		
Catastrófica		Muy improbable		


Utilizamos la siguiente fórmula para valorar el riesgo de manera cuantitativa —sólo para casos en los que se disponen de datos reales y fiables— es la siguiente:

$\text{Expected Money Value (EMV)} = \text{Probabilidad} \times \text{Impacto} \times \text{Costo}$
---

La diferencia con la fórmula de tasa de riesgo es que la EMV se representa en términos monetarios.

### **Pasos 3 y 4: Creación y ejecución del plan de acción**

Después de haber identificado, clasificado y valorado los riesgos, se establece un plan de acción que garantice la continuidad de las operaciones.

	<b>TOP TRADING TOPTRA CIA LTDA.</b>	<b>Fecha:</b> 3 de Enero del 2023 <b>Vigencia:</b> 3 años
	<b>PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGO PARA PROVEEDORES</b>	<b>Edición:</b> No. 1
	<b>Código:</b> PROC-GARP-001	<b>Página:</b> 1 de 2

Evaluamos las políticas, procesos y procedimientos contra eventualidades, así como un la existencia de un comité de riesgos, que disminuirá considerablemente los posibles efectos negativos.

Se establece un plan de acción debe incluir las instrucciones para restaurar procesos y servicios, y deberá considerar lo siguiente:

- **Impacto real en costos**
- **Tiempo de recuperación**
- **Responsable de cada tarea**
- **Procesos alternativos**
- **Socios en la cadena de suministro**
- **Otras fuentes de suministro**
- **Participantes en la misma industria o sector**
- **Seguros, coberturas y fianzas**
- **Planes de capacitación**

**Prevención De Riesgos:** Los riesgos que impactan a la cadena de suministro pueden tener efectos catastróficos en el rendimiento de Nuestra compañía. Hemos desarrollado las siguientes estrategias:

- Elegir proveedores sólidos e internacionales.
- Reducir el tiempo de envío internacional y las variaciones en el ciclo.
- Implementar metodologías como Lean o Six Sigma para reducir desperdicios.
- Contratar seguros.
- Utilizar herramientas de visibilidad para rastrear envíos.
- Integrar los sistemas de proveedores, distribuidores y clientes.

### **Clasificación de Criterios de Riesgo para Proveedores**


Hemos elaborado una clasificación de estos criterios distinguiendo si los riesgos son provocados por la propia empresa o si provienen del entorno exterior a la misma.

Riesgos asociados al medio ambiente:

Elevadas emisiones de gases de efecto invernadero

Contaminación del agua

Baja eficiencia en el uso del agua en los procesos productivos

	<b>TOP TRADING TOPTRA CIA LTDA.</b>	<b>Fecha:</b> 3 de Enero del 2023 <b>Vigencia:</b> 3 años
	<b>PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGO PARA PROVEEDORES</b>	<b>Edición:</b> No. 1
	<b>Código:</b> PROC-GARP-001	<b>Página:</b> 1 de 2

Baja eficiencia en el uso de materias primas en los procesos productivos

Baja eficiencia en el uso de energía eléctrica en los procesos productivos

Riesgos que combinan medio ambiente y social:

Daños a comunidades humanas con raíces en territorios

Daños a la biosfera

Malas prácticas con animales en procesos productivos

Falta de respeto a los derechos de animales

Riesgos sociales:

Producción de bienes poco saludables

Distorsión en la información sobre productos y trazabilidad

Mal uso de datos personales

Difusión de noticias y hechos falsos

Falta de motivación de los trabajadores

Discriminación entre los trabajadores

Dificultades para la conciliación de vida laboral y personal

Deficiencias en la mejora del capital intelectual

Tensiones en las relaciones con proveedores

Riesgos vinculados con la gobernanza:


Falta de diversidad en los consejos de administración

Políticas deficientes de remuneración a la alta dirección

Deficiencias en la transparencia y comunicación con los accionistas y otros grupos de interés

Deficientes políticas de RSE

Participación en actividades de corrupción

	<b>TOP TRADING TOPTRA CIA LTDA.</b>	<b>Fecha:</b> 3 de Enero del 2023 <b>Vigencia:</b> 3 años
	<b>PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGO PARA PROVEEDORES</b>	<b>Edición:</b> No. 1
	<b>Código:</b> PROC-GARP-001	<b>Página:</b> 1 de 2

Pago de impuestos no acorde con los beneficios reales obtenidos

En cuanto al impacto financiero que tendría la materialización de los diferentes riesgos señalados se puede concretar en los siguientes aspectos:


- Modificaciones regulatorias con efectos negativos en el negocio de la empresa.
- Multas y sanciones.
- Deterioro del valor Reputacional, con el consiguiente efecto en un empeoramiento de la posición competitiva de la empresa que genera pérdidas de ventas e ingresos.
- Empeoramiento de la posición competitiva de la empresa por mayores costes que los competidores o por una productividad de los recursos humanos más baja que los competidores.
- Deterioro de activos con las consiguientes pérdidas patrimoniales y disminución en la capacidad de generar ingresos.

**Mapeamos minuciosamente las cadenas de suministro clave.** Realizando un mapeo de nuestra cadena de suministro hasta el nivel de adquisición de productos o materias primas. Conociendo las certificaciones, los seguros y la formación de cada persona para garantizar una cadena de suministro sólida.

**Evaluación de riesgos de los contratistas y sus prácticas de contratación.** Es fundamental para evaluar minuciosamente a cada socio de la cadena de suministro y revisar sus prácticas de contratación y trabajo para identificar cualquier forma potencial de abuso o violación a los derechos humanos.

**Acciones para evaluación de Riesgos.-** Realizar auditorías de todas las prácticas laborales de forma presencial. El cumplimiento de las políticas y principios laborales de una empresa por parte de un proveedor debe evaluarse periódicamente mediante auditorías que realicen terceros calificados e independientes.

**Formar y educar a los empleados y a los socios de la cadena de suministro.** La formación de los empleados y de terceros también puede ayudar a

	<b>TOP TRADING TOPTRA CIA LTDA.</b>	<b>Fecha:</b> 3 de Enero del 2023 <b>Vigencia:</b> 3 años
	<b>PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGO PARA PROVEEDORES</b>	<b>Edición:</b> No. 1
	<b>Código:</b> PROC-GARP-001	<b>Página:</b> 1 de 2

reducir los riesgos. En estas formaciones, las empresas pueden comunicar claramente sus políticas y directrices laborales a empleados y proveedores.

De esta forma procedemos con nuestro análisis y Gestión de Riesgos a Proveedores de la Cadena de Suministro.

**APROBADO POR**

**SRA. SYLVIA RUTH MORELLI TREFZ**

**GERENTE GENERAL**