

AUTOEVALUACIÓN ISO20400 Compras Sostenibles

SISTEMAS CLAVE		ELEMENTO	NIVEL	EVIDENCIA	OBSERVACIONES A LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS
ITEM					
1	Entendiendo los fundamentos	¿Las políticas y estrategias de tu organización reflejan el impacto de la cadena de suministro y habilitadores para la compra sostenible?	BAJO	No existen políticas o estrategias o en su defecto son muy genéricas	
			MEDIO	Algunos impactos en la sostenibilidad y sus habilitadores se ven reflejados en la estrategia	
			ALTO	La política y la estrategia cubre temas de adquisiciones ambientales, sociales y económicas y se enfoca en todos los impactos materiales en las cadenas de suministro. También se alinea con los impulsores que la industria y la organización consideran críticos.	
2		¿La política y la estrategia de su organización se alinean con los principios de ejercer la debida diligencia en las cadenas de suministro extendidas?	BAJO	No se realiza ninguna gestión	
			MEDIO	El concepto de diligencia debida, como se expresa abajo, se incluye parcialmente en la política y la estrategia.	
			ALTO	La política y la estrategia expresan claramente cómo la organización identifica, evalúa, previene, mitiga y da cuenta de los impactos de sostenibilidad adversos reales y potenciales en las cadenas de suministro, como parte integral de la toma de decisiones y la gestión de riesgos. También reconoce la importancia de implementar prácticas de adquisiciones responsables que no generen impactos adversos.	
3	Integrar la sostenibilidad en la política y estrategia de adquisiciones de la organización.	¿Tiene un compromiso formal con las adquisiciones sostenibles por parte de la alta dirección?	BAJO	No existe un compromiso formal pero se esta trabajando en ello	
			MEDIO	Compromiso establecido en documentos internos	
			ALTO	Compromisos establecidos y desplegados desde la gerencia	
4		¿Tiene un compromiso formal con las adquisiciones sostenibles por parte de la alta dirección?	BAJO	Roles y responsabilidades en desarrollo	
			MEDIO	Funciones y responsabilidades de adquisiciones sostenibles claramente definidas para la función de adquisiciones y / o sostenibilidad únicamente.	
			ALTO	Funciones y responsabilidades de adquisiciones sostenibles claramente definidas, incluidas las de los tomadores de decisiones clave fuera de la función de adquisiciones y / o sostenibilidad, cuando corresponda.	
5	¿Tiene objetivos y metas de adquisiciones sostenibles SMART que se alinean completamente con las prioridades de su organización?	BAJO	No se tienen objetivos pero están en desarrollo		
		MEDIO	Objetivos establecidos pero no bajo el concepto de la metodología SMART		
		ALTO	Objetivos SMART establecidos para cada tema prioritario de sostenibilidad específico de la actividad de compras y la cadena de suministro.		
6	¿Se revisa periódicamente el desempeño de las adquisiciones sostenibles con las partes interesadas clave?	BAJO	No se realiza revisión mensual		
		MEDIO	El desempeño de las adquisiciones sostenibles es revisado periódicamente por al menos Sustainability and Procurement.		
		ALTO	El desempeño de las adquisiciones sostenibles se revisa periódicamente con todas las partes interesadas clave y la organización se asegura de que el progreso se realice de acuerdo con los objetivos SMART.		
7	Gobernanza de las adquisiciones	¿Las adquisiciones sostenibles están integradas en su proceso de gobernanza de adquisiciones?	BAJO	Construcción de gobernanza está en proceso	
			MEDIO	Proceso de gobernanza en funcionamiento pero no cubre el alcance completo de la actividad de adquisiciones y / o carece de reglas claras y orientación en los procedimientos y sistemas.	

			ALTO	Proceso de gobernanza en funcionamiento que cubre las adquisiciones sostenibles para todo el alcance de la actividad de adquisiciones (por ejemplo, categorías, proveedores, contratos), incluidas reglas claras y orientación en los procedimientos y sistemas.	
8	Habilitar a las personas	¿Las descripciones de puestos, los objetivos y los planes de desarrollo personal de las personas responsables de la adquisición de bienes y servicios incluyen adquisiciones sostenibles?	BAJO	No se tienen construidas las responsabilidades de compras sostenibles	
MEDIO			Elementos de adquisiciones sostenibles claramente definidos en las descripciones de puestos, los objetivos y los planes de desarrollo personal para la función de adquisiciones únicamente.		
ALTO			Elementos de adquisiciones sostenibles claramente definidos en las descripciones de puestos, los objetivos y los planes de desarrollo personal, incluidos los de los tomadores de decisiones clave fuera de la función de adquisiciones, cuando corresponda.		
9	Habilitar a las personas	¿Se apoya a las personas responsables de la adquisición de bienes y servicios para desarrollar su capacidad de adquisición sostenible, p. a través de una cultura organizacional de apoyo, acceso a capacitación, orientación y aprendizaje en adquisiciones sostenibles a través de la colaboración y el asesoramiento profesional en materia de sostenibilidad?	BAJO	Apoyo al desarrollo de la capacidad de adquisiciones sostenibles en curso.	
MEDIO			Más del 50% o el personal relevante reciben apoyo activo para desarrollar su capacidad de adquisiciones sostenibles.		
ALTO			Todo el personal relevante, incluidos los tomadores de decisiones clave fuera de la función de adquisiciones, recibe apoyo activo para desarrollar su capacidad de adquisiciones sostenibles.		
10	Identificar e involucrar a las partes interesadas	¿Identifica a sus partes interesadas internas y externas en adquisiciones sostenibles y se relaciona con ellas?	BAJO	Plan de gestión de grupos de interés en curso.	
MEDIO			La participación informal de las partes interesadas se lleva a cabo con regularidad.		
ALTO			Ejercicio de mapeo de las partes interesadas realizado en los últimos 12 meses, programa de participación activa de las partes interesadas en el lugar que incluye funciones internas, cadenas de suministro y otras partes interesadas.		
11	Identificar e involucrar a las partes interesadas	¿Se relaciona con sus cadenas de suministro para lograr sus objetivos de sostenibilidad, a través de iniciativas como planes de desarrollo de proveedores, gestión de relaciones con proveedores, desarrollo de capacidades, diversidad de proveedores o iniciativas de sostenibilidad basadas en la industria o los productos básicos?	BAJO	Iniciativas implementadas que cubren todos los proveedores clave y / o cuestiones de sostenibilidad.	
MEDIO			Algunas iniciativas en marcha para algunos proveedores clave y cuestiones de sostenibilidad.		
ALTO			Iniciativas implementadas que cubren todos los proveedores clave y / o cuestiones de sostenibilidad.		
12	Identificar e involucrar a las partes interesadas	¿Se relaciona con otras partes interesadas externas para lograr sus objetivos de adquisiciones sostenibles, p. Ej. organizaciones gubernamentales y no gubernamentales?	BAJO	No existe compromiso	
MEDIO			Compromiso ad hoc caso por caso.		
ALTO			Compromiso activo con las partes interesadas externas clave.		
13	Establecer prioridades de adquisiciones sostenibles	¿Ha determinado las prioridades de adquisiciones sostenibles para categorías clave de gastos, proveedores y / o problemas de sostenibilidad?	BAJO	Proceso de establecimiento de prioridades planificado.	
MEDIO			El establecimiento de prioridades se completó parcialmente o se realizó en los últimos 36 meses.		
ALTO			Establecimiento de prioridades que incorpora todas las categorías clave, proveedores y cuestiones de sostenibilidad completadas en los últimos 12 meses.		

14	Medir y mejorar el desempeño	¿Ha definido un número limitado de métricas e indicadores de desempeño significativamente importantes que necesita de sus funciones internas y cadenas de suministro? ¿Los ha comunicado formalmente?	BAJO	Métricas e indicadores en desarrollo.	
			MEDIO	Métricas e indicadores definidos pero no incorporados por completo.	
			ALTO	Métricas e indicadores completamente definidos e incorporados en los objetivos y contratos de las partes interesadas para todas las categorías y proveedores clave, alineados con las prioridades de adquisiciones sostenibles.	
15		¿Recopila habitualmente datos de desempeño de sus funciones internas y cadenas de suministro? ¿Utiliza estos datos para gestionar el rendimiento?	BAJO	Recopilación de datos en desarrollo.	
			MEDIO	La recopilación de datos no cubre todos los impactos. Algunos análisis y gestión del rendimiento, pero no exhaustivos.	
			ALTO	Recopilación integral de datos, revisiones de desempeño, análisis de tendencias y acciones correctivas.	
16	Establecimiento de un mecanismo de quejas	¿Tiene un mecanismo de queja y reclamo eficaz para su cadena de suministro?	BAJO	Mecanismo de quejas y reclamos en desarrollo.	
			MEDIO	El mecanismo de quejas y reclamo está en funcionamiento pero no se ajusta a algunos de estos principios.	
			ALTO	Mecanismo de quejas en funcionamiento y que se alinea con los siguientes principios: basado en el compromiso, el diálogo y la mediación, legítimo, accesible y fácil de entender, seguro, predecible, equitativo, transparente, compatible con los derechos y una fuente de aprendizaje continuo.	
17		¿Qué porcentaje de sus categorías de gasto (productos, servicios y activos) con riesgos de sostenibilidad significativos (incluidas oportunidades) pueden demostrar una gestión estratégica de la sostenibilidad a lo largo del proceso de gestión de adquisiciones y contratos?	BAJO	Menos del 20% o incertidumbre sobre qué actividades de abastecimiento representan riesgos de sostenibilidad significativos (incluidas las oportunidades).	
			MEDIO	50%	
			ALTO	80%	
18	Integración de la sostenibilidad en el proceso de adquisiciones	¿Su proceso de planificación permite la integración de los riesgos materiales de sostenibilidad (incluidas las oportunidades) en la estrategia de categoría?	BAJO	El proceso de planificación respalda algunos de los anteriores, pero no es eficiente ni eficaz.	
			MEDIO	El proceso de planificación respalda la mayor parte de lo anterior y podría mejorarse.	
			ALTO	El proceso de planificación apoya al personal de manera eficiente y eficaz para: <ul style="list-style-type: none"> • evaluar los riesgos de sostenibilidad relevantes y significativos (incluidas las oportunidades) • analizar todos los costos en los que se incurrirá durante la vida útil de los bienes o servicios, • analizar las necesidades de la organización y cómo pueden ser desafiadas para lograr los objetivos de sostenibilidad, • analizar cómo el mercado puede respaldar mejor nuestros objetivos de sostenibilidad 	
19		¿Su proceso de abastecimiento permite la gestión de los riesgos materiales de	BAJO	El proceso de abastecimiento es compatible con algunos de los anteriores, pero no es eficiente ni eficaz.	
			MEDIO	El proceso de abastecimiento es compatible con la mayor parte de lo anterior y podría mejorarse.	

	sostenibilidad (incluidas las oportunidades)?	ALTO	<p>El proceso de abastecimiento apoya al personal de manera eficiente y efectiva para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • evaluar a los proveedores sobre capacidades, calificaciones y experiencias de sostenibilidad • evaluar productos y servicios sobre requisitos técnicos de sostenibilidad, certificaciones, etiquetas • integrar elementos de sostenibilidad en los requisitos de desempeño, criterios de evaluación y requisitos contractuales • incluir la sostenibilidad en el proceso de negociación 	
20	¿Su proceso de gestión de proveedores y contratos permite la gestión de los riesgos materiales de sostenibilidad (incluidas las oportunidades) y el logro de los objetivos de sostenibilidad deseados?	BAJO	El proceso de abastecimiento es compatible con algunos de los anteriores, pero no es eficiente ni eficaz.	
		MEDIO	El proceso de abastecimiento es compatible con la mayor parte de lo anterior y podría mejorarse.	
		ALTO	<p>El proceso de gestión de contratos y proveedores apoya al personal de manera eficiente y eficaz para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gestionar activamente el desempeño de la sostenibilidad de los proveedores, • alentar iniciativas conjuntas proveedor / cliente sobre sostenibilidad cuando sea apropiado, • gestionar las fallas de los proveedores en los requisitos de sostenibilidad • capturar las lecciones aprendidas y utilizarlas en la próxima actividad de abastecimiento 	