**Evidencia Evaluación de Riesgo en el Proceso de Selección de Proveedores**

**de la Cadena de Suministro Internacional**

Hallazgo:

1.3  Tener procedimientos documentados para establecer el nivel de riesgo de sus asociados de negocio.  
Comentarios del Auditor Durante el Reporte: Se tienen procedimientos de selección de proveedores en idioma Inglés, no se evidencia matriz de los proveedores, clientes, ni que requerimientos de seguridad se le revisan a los asociados de negocios, hay un link que envía a una guía en la India donde se hacen las verificaciones 2019-03-11 07:58:49

Plan de acción:

1. Se solicita al responsable de Procurement, la evidencia de los controles de seguridad aplicados localmente y las validaciones que se realizan desde el Central Team de la India.

2. Previa confirmación con el cliente Familia, se adjunta Procedimiento en Inglés presentado durante la auditoria. Este documento en particular está en Inglés porque el procedimiento está alineado al 100% al procedimiento global de Procurement.

Los controles locales que se establecen se desarrollan en documentación adicional la cual si se puede encontrar en Español.

3. Se adjunta pantallazo de la Intranet de la aplicación que administra todos los proveedores evaluados, seleccionados y aprobados por la corporación.

Evidencias:

1. Evidencia del proceso de selección que se realiza para proveedor de la cadena de suministro:
2. Como parte del proceso de selección y evaluación, realizado por el equipo de Procurement en Colombia, se realiza el DUE DILIGENCE con el fin de garantizar que el proveedor cumpla con todos los requerimientos de BT, tales como The Way We Work, Ethics Code y Security Policies.



1. Dentro del DUE Diligence, existen dos verificaciones importantes realizadas por el Central Team ubicado en la India:
   1. ACB Check (Anti-Corruption & Bribery – Política de Anticorrupción y soborno)

Email 1 de soporte



* 1. Finance check

Email 2 de soporte



Procurement en Colombia diligencia el formulario inicial reportando el proveedor a validar y el Central Team en India procede a la verificación; se constata que el proveedor no tenga problemas ni reportes a nivel mundial de anticorrupción, no estén en la lista Clinton y otras.

Al final, el Central team envía una notificación definiendo el riesgo y si cumple o no.

1. Se hace una verificación adicional – análisis de Riesgos para cumplir con la política de BT respecto al tema comercial, basados en la política de BT GSTP o Group Supplier Trading Policy –



1. Por último, se firma el contrato marco y DSOE – Enfocarse en las cláusulas 10ma a la 13ava. Además, en el anexo 4 de ese contrato, se encuentran los Estándares Genéricos o GS que BT le exige al proveedor que se comprometa y cumpla.



Política de verificaciones previas a la contratación de terceros



1. Procedimiento GCP-PRO-01 Selección, Monitoreo y Evaluación de Proveedores, Versión 5, Fecha de emisión 29-10-2018, en donde se establecen los lineamientos corporativos de control y se alinean con controles locales en términos de ley y HSEQ.



1. Matriz de Proveedores:

En BT se maneja un sistema de registro de proveedores a nivel mundial. En este registro todos los usuarios pueden consultar los proveedores registrados que pueden contratar los cuales están clasificados por categorías.

Se adjunta pantallazo del mismo.





