

SOSTENIBILIDAD EN NUESTRA CADENA DE SUMINISTROS

2021

ACEROS
AREQUIPA



Sostenibilidad en la Cadena de Suministros de Aceros Arequipa

Nuestros proveedores son una parte clave del éxito y la sostenibilidad de nuestro negocio. La gestión eficaz de nuestra cadena de suministro nos permite asegurar el abastecimiento de insumos y materias primas, bienes y servicios a nivel local y en el exterior para desarrollar nuestros planes de crecimiento y satisfacer las expectativas y necesidades de nuestros clientes.

Sabemos que nos enfrentamos a entornos cada vez más exigentes y desafiantes, por ello buscamos fortalecer la relación con nuestros socios comerciales, proveedores y contratistas para poder crecer juntos desde una gestión integral y responsable en nuestra cadena de valor.

Misión

Garantizar la disponibilidad de productos para la venta, brindando un adecuado nivel de servicios a nuestros clientes internos y externos, optimizando el capital de trabajo y costos logísticos.

Visión

Ser un equipo altamente motivado y líderes comprometidos, que aporten soluciones, creen oportunidades de mejora, con innovación, integrando todos los procesos logísticos, enfocados en la satisfacción del cliente con optimización de costos.

Gestión de proveedores



Clasificamos a nuestros proveedores en dos tipos, según la naturaleza de los bienes o servicios que nos proporcionan. Se gestionan a través de nuestras dos áreas:

Compras Estratégicas

Compra de materias primas (chatarra y arrabio), insumos estratégicos (caliza y antracita), productos terminados y semielaborados, que forman parte directa de la cadena de valor de la empresa.

Compras Corporativas

Compra de otros insumos, servicios y suministros para el resto de las operaciones de la empresa tales como servicios de mantenimiento, alimentación y transporte.

Nuestros Indicadores



Establecemos nuestros indicadores clave y métricas con la finalidad de cumplir con nuestra **misión y visión**.

Indicador	Descripción	Meta	Año meta
% de adquisición de chatarra nacional	La principal materia prima utilizada en nuestra producción es la chatarra ferrosa, un recurso reciclable que representa alrededor del 95% de la composición de nuestros productos terminados. Por esta razón, nuestra meta de adquisición de chatarra anual se encuentra entre 390,000 y 410,000 TN.	100%	2021
% de proveedores locales:	Como parte de nuestro compromiso con el desarrollo sustentable y la responsabilidad social en toda Corporación Aceros Arequipa, nos hemos fijado el objetivo de trabajar con proveedores en cada localidad.	7%	2021
% de evaluaciones a proveedores:	En 2021, evaluamos a 556 proveedores que brindaron servicios puntuales.	100%	2021

Comportamientos Esperados de Nuestros Proveedores



Código de ética para proveedores y contratistas

Establecemos las pautas de conducta, valores y prácticas comerciales responsables que esperamos que nuestros proveedores y contratistas aseguren para el desarrollo de sus negocios y relaciones con terceras empresas o instituciones.

Ethics Code for Suppliers and Contractors



Prepared by:	Revised by:	Approved by:
Strategic Administration Control Management Supply Chain Management Strategic Procurement Management	Audits and Risks Committee Chief Executive's Office General Management	Board of Directors

	ETHICS CODE FOR SUPPLIERS AND CONTRACTORS	Code: CO-P002
		Version: 00
		Approved on: May 27, 2021
		Page: 2 of 8

Contents

ETHICS CODE FOR SUPPLIERS AND CONTRACTORS.....	[Error! Marcador no definido.]
1. INTRODUCTION	3
2. OBJECTIVE	3
3. SCOPE.....	3
4. ETHICAL BEHAVIOR PRINCIPLES	[Error! Marcador no definido.]
Fight against corruption.....	[Error! Marcador no definido.]
Gifts, hospitality, traveling and entertainment.....	4
Fraud	4
Contributions to political parties or campaigns	4
Asset laundering and terrorism financing.....	[Error! Marcador no definido.]
Unfair practices	[Error! Marcador no definido.]
Conflict of interest.....	[Error! Marcador no definido.]
Handling of information	[Error! Marcador no definido.]
Undue use of company assets.....	5
5. LABOR PRACTICES AND HUMAN RIGHTS	[Error! Marcador no definido.]
Human Rights.....	[Error! Marcador no definido.]
No discrimination	5
Sexual harassment and and/or abuse of authority	5
Child labor	5
Forced labor and human trafficking	5
Labor rights and fair compensation	[Error! Marcador no definido.]
Freedom of association and collective bargaining	6
Occupational safety and health	[Error! Marcador no definido.]
6. SOCIAL BEHAVIOR	[Error! Marcador no definido.]
Promotion of development	[Error! Marcador no definido.]
Dialogue and transparency	[Error! Marcador no definido.]
7. ENVIRONMENTAL BEHAVIOR	6
Respect for environmental regulations	7
Operational eco-efficiency.....	[Error! Marcador no definido.]
Biodiversity and no deforestation	7
8. REPORTING MECHANISMS	[Error! Marcador no definido.]
9. SANCTIONS	7
10. EFFECTIVENESS AND ANNULMENTS	



Gestión de Riesgos y Proveedores



Disponemos de diferentes clasificaciones de proveedores según los riesgos que suponen para la consecución de los objetivos de nuestra organización. Para ello definimos dos tipos de proveedores:



Proveedores Estratégicos

Se definen como proveedores de materiales o servicios que pueden poner en peligro la capacidad de la organización para entregar materiales o servicios de calidad a sus clientes. De estos proveedores, solo una parte están conformados por proveedores no-sustituibles, ya que son difícilmente reemplazables por otros proveedores.



Proveedores de alto riesgo para la sostenibilidad

Definimos proveedores de “alto riesgo de sustentabilidad” como aquellos que, luego de una evaluación interna, tienen una alta posibilidad de tener una conducta contraria a los principios éticos, sociales, ambientales y de gobierno de CAASA.

Gestión Integrada de Riesgos y Oportunidades (GIRO)

nos permite analizar las amenazas en el entorno y en nuestros procesos, de manera que podamos definir estrategias de respuesta para hacerles frente. Nuestro proceso se divide en 4 pasos:



1.

Identificación
de riesgos

2.

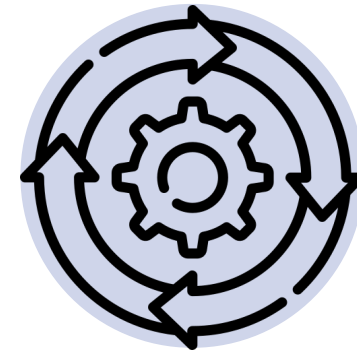
Evaluación de
riesgos y
controles

3.

Control y
respuesta al
riesgo

4.

Vigilancia

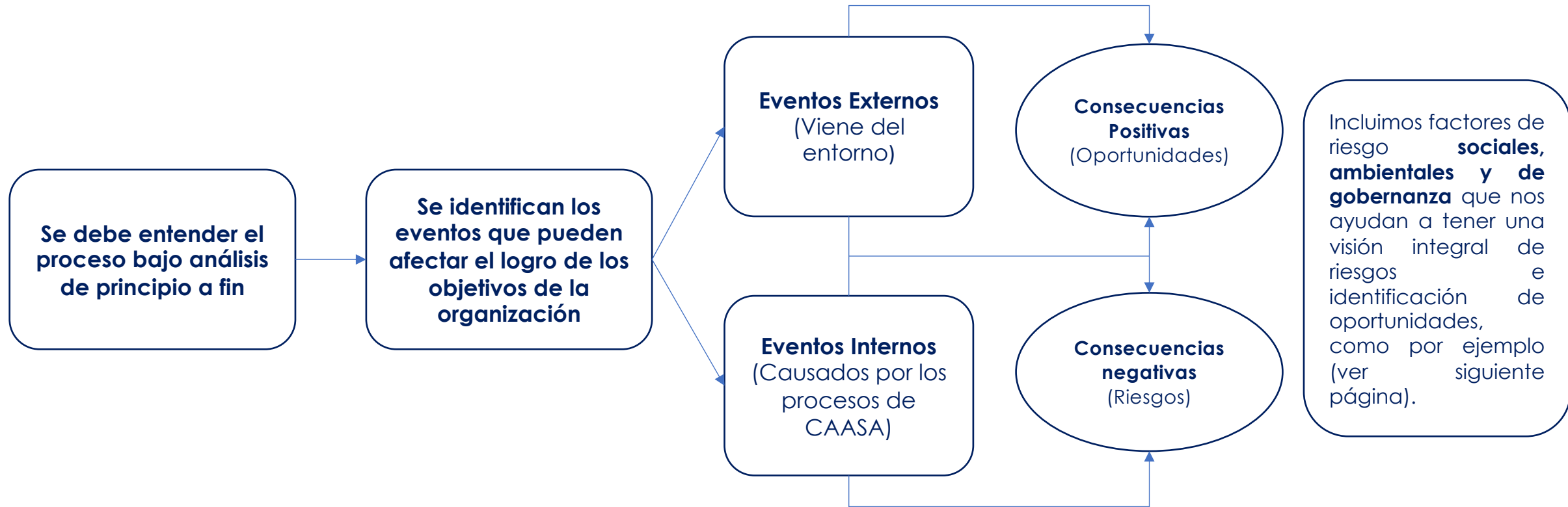


Buscamos generar la mejora continua de los procesos, así como la eficacia y la eficiencia y el control de las operaciones.



1. Identificación de riesgos

¿Cómo se identifican los riesgos en Aceros Arequipa?



Como resultado de nuestro proceso de identificación del riesgo, hemos generado 6 instrumentos de gestión para nuestras áreas de **Compras Corporativas** y **Compras Estratégicas**:



Matriz de Riesgos de Compras Corporativas

Como instrumentos de gestión contamos con dos matrices de riesgo:

1. Matriz de riesgo de Compras Corporativas
2. Matriz de riesgo de Evaluación de Desempeño de Proveedores

Matriz de Riesgos de Compras Estratégicas

Como instrumentos de gestión contamos con cuatro matrices de riesgo:

1. Matriz de riesgo de Compra de Chatarra
2. Matriz de riesgo de Compra de Insumos Estratégicos
3. Matriz de riesgo de Licitaciones
4. Matriz de riesgo de Gestión de Contratos



2. Evaluación de Riesgos

¿Cómo se evalúan los riesgos en Aceros Arequipa?



De acuerdo a nuestras políticas internas, contamos con procedimientos para evaluar a nuestros proveedores tanto de **Compras Corporativas** como de **Compras Estratégicas**.

Los procesos de evaluación nos permiten segmentar a nuestros proveedores de acuerdo a riesgos, para ello se consideran criterios de calidad y volumen de compra, pero, desde el 2019, también, incluimos criterios de sostenibilidad como cumplimiento de estándares de seguridad y salud, así como de medio ambiente, en nuestras evaluaciones de compras corporativas para contratos nuevos y renovaciones.

	Compras corporativas	Compras estratégicas
Evaluación previa a la contratación	2a. Evaluación previa a la contratación en factores de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.	2a. Evaluación previa a la contratación de proveedores de insumos estratégicos. Requisitos solicitados para la inscripción de proveedores nacionales de chatarra.
Evaluación anual	2b. Evaluación anual de proveedores, incluye temas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.	2b. Evaluación anual de incidencias incluye temas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.



Evaluación de Proveedores Ex Ante – Compras Corporativas



La selección de un proveedor estratégico de materiales o servicios se divide en dos etapas, de acuerdo a los criterios evaluados. Este proceso está detallado en nuestro Instructivo para la selección y evaluación de proveedores - COCI01-I007.

Etapa 1

1

Evaluación Económica: Se evaluará el comportamiento de los precios en el mercado, ello conforme a su disponibilidad, y la existencia de un riesgo potencial en la capacidad productiva, salud y/o daño al medio ambiente.

2

Evaluación Comercial y Financiera: El currículum y/o presentación empresarial, la constancia de inscripción SUNAT para evaluar el estado y condición como contribuyente del proveedor, reporte financiero como Infocorp, Sentinel, Estados financieros u otros para verificar el nivel de endeudamiento y la capacidad crediticia.

3

Evaluación Técnica: Para materiales, el área usuaria evaluará muestras, hojas de seguridad y/o, de requerirlo, resultados de análisis de laboratorios. Para servicios, el área usuaria evaluará a través de certificaciones y/o visitas técnicas de requerirlo.

1



2



3



4

Etapa 2

Los proveedores críticos de servicios pasan también por una evaluación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, y Medio Ambiente (SSO y MA). Conforme se detalla en el Anexo 01

Etapa de Selección

1

Evaluación de Comportamiento de Precios: Se evaluará el comportamiento de los precios en el mercado, a través de un cuadro comparativo.

2

Evaluación Financiera y Comercial: El curriculum y/o carta de presentación empresarial, la constancia de inscripción SUNAT para evaluar el estado y condición como contribuyente del proveedor, reporte financiero como Infocorp, Sentinel, Estados financieros u otros para verificar el nivel de endeudamiento y la capacidad crediticia.

3

Evaluación Técnica: El área usuaria evaluará muestras, hojas de seguridad y/o, de requerirlo, resultados de análisis de laboratorios.

Para la selección de nuestros proveedores de insumos estratégicos, el área de Compras y Servicios Estratégicos evalúa con los aspectos presentados, de acuerdo a nuestro Instructivo para la evaluación de proveedores de insumos estratégicos - COCE04-I005

Evaluación anual de proveedores – Compras Corporativas



La evaluación de desempeño anual considera aspectos económicos, técnicos, de desempeño, de seguridad y salud ocupacional, y medio ambiente.

Este proceso está detallado en nuestro Instructivo para la selección y evaluación de proveedores. Estos aspectos son evaluados conforme a lo establecido y se calcula una puntuación para cada proveedor con la fórmula bajo criterios internos.

De acuerdo al resultado el proveedor será calificado:

Calificación		Condición
De 70 a 100	Bueno	Proveedor recomendable/aceptable
De 50 a 69	Regular	Proveedor en observación
De 0 a 49	Mala	Proveedor no recomendable





Proveedor regular

De acuerdo a las observaciones encontradas, se definirá un plan de acción en conjunto con el proveedor. Las áreas de Compras Corporativas, SSO y MA serán responsables de dar seguimiento a la ejecución y cumplimiento del plan de acción.

Proveedor no recomendable

El retiro de la lista de proveedores se realizará en los siguientes casos:

- Si luego de la evaluación de performance el índice es < 50 .
- Si luego de la evaluación de performance el índice se encuentre entre 50 y ≤ 70 en tres periodos consecutivos o cuatro no consecutivos.

Evaluación anual de proveedores – Compras Corporativas



De manera anual, se realiza una evaluación integral de los proveedores de insumos estratégicos, a fin de medir la evolución de los mismos a lo largo del periodo y verificar el cumplimiento de los requerimientos solicitados por CAASA, de acuerdo a nuestro Instructivo para la evaluación de proveedores de insumos estratégicos - COCE04-I005

Etapa Anual

1

Evaluación de Comportamiento de Precios: Se evaluará el comportamiento de los precios en el mercado, a través de un cuadro comparativo

2

Evaluación SSO y MA: El curriculum y/o carta de presentación empresarial, la constancia de inscripción SUNAT para evaluar el estado y condición como contribuyente del proveedor, reporte financiero como Infocorp, Sentinel, Estados financieros u otros para verificar el nivel de endeudamiento y la capacidad crediticia.

3

Evaluación Técnica: El área usuaria evaluará muestras, hojas de seguridad y/o, de requerirlo, resultados de análisis de laboratorios

4

Evaluación de cumplimiento: Se realiza la evaluación en el cumplimiento de las entregas de cantidades y plazos acordados en la contratación

1



2



3



4



3. Control y respuesta al riesgo

¿Cómo controla y responde a los riesgos Aceros Arequipa?



Contamos con un procedimiento para definir si el proveedor debe ser retirado de la lista de proveedores por no cumplir con el estándar requerido por CAASA en los siguientes casos:



Calificación		Condición
De 70 a 100	Bueno	Proveedor recomendable/aceptable
De 50 a 69	Regular	Proveedor en observación
De 0 a 49	Mala	Proveedor no recomendable

Proveedor regular

De acuerdo a las observaciones encontradas, se definirá un plan de acción en conjunto con el proveedor. Las áreas de Compras Corporativas, SSO y MA serán responsables de dar seguimiento a la ejecución y cumplimiento del plan de acción.

Proveedor no recomendable

El retiro de la lista de proveedores se realizará en los siguientes casos:

- Si luego de la evaluación de performance el índice es < 50 .
- Si luego de la evaluación de performance el índice se encuentre entre 50 y ≤ 70 en tres periodos consecutivos o cuatro no consecutivos.



Compras Estratégicas

Resultado	Calificación
$90 \leq IP$	Performance sobresaliente – Proveedor recomendable
$70 \leq IP < 90$	Performance buena – Proveedor aceptable
$50 \leq IP < 70$	Performance media – Proveedor en observación
$IP < 50$	Baja performance – Proveedor no recomendable

Los proveedores que obtengan una calificación mayor o igual a 70 permanecerán en el registro de proveedores.

El retiro de la lista de proveedores se realizará en los siguientes casos:

- Si luego de la evaluación de performance el índice es < 50 .
- Si luego de la evaluación de performance el índice se encuentre entre $50 < IP \leq 70$ en tres periodos consecutivos o cuatro no consecutivos.

Si la situación lo amerita, CAASA definirá si la suspensión temporal, definitiva o independientemente de los resultados se mantendrá su permanencia como proveedor.

Compras Corporativas

En los procesos de licitación de compras corporativas **realizamos visitas a los proveedores** de servicios que suponen un alto riesgo para nuestros colaboradores o en la continuidad de negocio.

Desde el 2020 y debido a la pandemia del COVID-19, no se recomendaron realizar visitas físicas a las instalaciones de los proveedores. Por ello, se ha contemplado tener **visitas virtuales donde el proveedor muestre sus instalaciones y explique sus procesos**. Este tipo de visitas se aplicaron a servicios que son críticos, y podrían afectar a la continuidad del negocio.

Compras Estratégicas

Como parte de nuestros procesos de control, se realizan **visitas virtuales** a nuestros proveedores de chatarra internacional.

Además, como parte de nuestros procesos de control, realizamos **visitas inopinadas a los locales de los proveedores nacionales de chatarra**. Durante el 2021 las visitas se realizaron de manera virtual debido a la pandemia.



3. Monitoreo y mejora continua

¿Cómo monitorea y mejora continuamente Aceros Arequipa?



- 1** Primero, se realiza periódicamente la **evaluación de los proveedores y contratistas de acuerdo al procedimiento establecido**, donde se asigna un puntaje para cada uno de los segmentos (Servicio, Cumplimiento ambiental, Cumplimiento SSO, Comercial). El resultado final nos permite establecer los planes de acción y medidas correctivas para mejorar su puntaje.
- 2** A continuación, establecemos **planes de acción** que trabajamos en periodos anuales, pero que son revisados a lo largo del mismo.
- 3** Los planes de acción se establecen con la finalidad de **cerrar brechas en los segmentos evaluados** y, buscan también, que estos proveedores mejoren su gestión ESG, legal y operativa.
- 4** Los proveedores que logran cumplir con sus planes de acción son evaluados nuevamente para asegurar que cumplen con el puntaje requerido para estar habilitado a contrataciones con CAASA.

