

GESTIÓN DE CADENA DE SUMINISTRO RESPONSABLE

2025

Estrategia de Sostenibilidad de CAASA



Durante 2021 se formalizó nuestra Estrategia de Sostenibilidad que busca colocarnos a la vanguardia de las buenas prácticas internacionales y las necesidades actuales de la sociedad, el planeta y la organización.



Cadena de suministro responsable



Nuestros proveedores son una parte clave del éxito y la sostenibilidad de nuestro negocio.

En Aceros Arequipa estamos comprometidos con garantizar un abastecimiento eficiente de insumos y servicios, tanto a nivel local como internacional, a través **del desarrollo integral de nuestros proveedores siguiendo lineamientos de buenas prácticas internacionales.**

Debido a las necesidades variantes del entorno, buscamos fortalecer nuestras relaciones comerciales y **promover un crecimiento conjunto de manera ética y responsable,** alineados con las mejores prácticas internacionales y los estándares de derechos humanos laborales.



Cadena de suministro responsable



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.

Gobernanza



Para garantizar un abastecimiento eficiente de insumos y servicios, tanto a nivel local como internacional, hemos establecido una estructura de gobernanza que incluye la participación activa del Comité de Sostenibilidad y el Directorio.

Comité de Sostenibilidad

- **Definición de estrategias y políticas:** Definición de estrategias y políticas para la gestión de la cadena de suministro, alineadas con nuestras metas de sostenibilidad.
- **Evaluación de proveedores:** Supervisión del proceso de selección y evaluación de proveedores basados en criterios ASG.
- **Monitoreo y seguimiento:** Seguimiento a los resultados de las evaluaciones y visitas periódicas para asegurar el cumplimiento de nuestras políticas.
- **Capacitación y desarrollo:** Promoción de programas de capacitación y desarrollo para mejorar las prácticas de los proveedores.

Directorio

- **Aprobación de políticas y estrategias:** Revisión y aprobación de las políticas y estrategias propuestas.
- **Supervisión:** Monitoreo de la implementación y efectividad de las políticas de sostenibilidad.
- **Gestión de Riesgos:** A través del Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos, asegura una adecuada gestión de riesgos que impactan directamente en la cadena de valor, velando por el cumplimiento de los códigos y políticas corporativas

Código de ética para proveedores y contratistas



El **Código de Ética para Proveedores y Contratistas** establece los lineamientos de conducta, valores y prácticas empresariales responsables que esperamos que nuestros proveedores y contratistas aseguren para el desarrollo de sus negocios y relaciones con empresas o instituciones terceras.

Asimismo, requerimos que nuestros proveedores y contratistas hagan extensivo este código o estándares similares de conducta a su propia cadena de suministro y lo cumplan no sólo con CAASA, sino en todas sus relaciones de negocio.

Como parte de nuestro proceso de gestión, realizamos una evaluación periódica de la gestión de la cadena de suministros para garantizar que las prácticas de la organización están alineadas con nuestros valores y Código de ética.



Conoce más sobre nuestros lineamientos y principios de conducta ética en nuestro [Código de ética para proveedores y contratistas](#)



SISTEMA ASG DE PROVEEDORES

Sistema ASG de proveedores



Contamos con un **Sistema ASG de gestión de proveedores** que incluye los siguientes puntos:



Cadena de suministro responsable



CATEGORÍAS DE PROVEEDORES

La gestión de proveedores de CAASA se organiza en tres categorías, de acuerdo con la naturaleza de los bienes o servicios que suministran:

- **Compras estratégicas:** Incluyen la adquisición de materias primas (chatarra y arrabio), compras corporativas (caliza, cal y antracita) y productos terminados o semiterminados que forman parte directa de la cadena de valor de la empresa.
- **Compras corporativas:** Comprenden la adquisición de repuestos, suministros e insumos como electrodos y ferroaleaciones, así como activos fijos y servicios que atienden a la totalidad de las operaciones de la empresa.
- **Transportes:** Enfocados en garantizar la distribución eficiente de los productos, adaptándose de manera constante a las demandas del mercado y optimizando los procesos logísticos.

A photograph of an industrial waste processing plant at dusk or dawn. The scene is dominated by a large pile of waste in the foreground. In the background, there are several tall, lattice-structured towers with lights at the top. A large conveyor belt or chute extends from the left side towards the center. A sign on one of the structures reads "PLANTA FRAGMENTADORA". The entire image has a blue color overlay.

1. Identificación de riesgos ASG

Identificación de riesgos ASG



Metodología de Gestión Integrada de Riesgos y Oportunidades (GIRO)

La metodología GIRO establece una guía de buenas prácticas y herramientas para anticiparnos y gestionar nuestros riesgos con un enfoque ASG, cumpliendo con los objetivos de negocio y de procesos, con el fin de prepararnos ante situaciones inesperadas.

Los principales riesgos asociados a la evaluación de proveedores están vinculados a los siguientes temas:

- Baja disponibilidad, calidad y fluctuaciones en el precio del acero reciclado.
- Incumplimiento con los requisitos y procedimientos de seguridad y salud o ambientales en los contratistas y proveedores de servicios que realizan trabajos en las instalaciones de la empresa.
- Contingencias por lavado de dinero o financiación del terrorismo, o compras a proveedores que hayan cometido delitos relacionados (cohecho, colusión o cualquier otra conducta no ética)



Conoce más sobre nuestro análisis y evaluación de riesgos estratégicos y emergentes en nuestra cadena de suministro en el [Reporte corporativo de riesgos 2024-2025](#)

Identificación de riesgos ASG



Como resultado de nuestro proceso de identificación del riesgo, hemos generado los siguientes instrumentos de gestión para las áreas de Compras Corporativas y Compras Estratégicas

Compras Corporativas

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

Los riesgos identificados se pueden clasificar en los siguientes:

- Riesgos operativos
- Riesgos de cumplimiento
- Riesgos de cumplimiento ético de Derechos Humanos

En la imagen se podrán observar algunos de los riesgos identificados por cada categoría

Tipo de Riesgo	Subtipo de Riesgo	Riesgo	Descripción del Riesgo
B. Operativo	B3: Eficiencia y eficacia de los procesos (simplificación de procesos, tiempos de espera, sobre calidad, etc.)	Que no se logre capturar la oportunidad económica de mercado y reprocesos, debido a una falta de definición de estrategia de compras de los requerimientos	Que no se logre capturar la oportunidad económica de mercado y reprocesos, debido a una falta de definición de estrategia de compras de los requerimientos
D. Cumplimiento	D3: Eventos de corrupción y fraude (externos e internos)	Que se presenten eventos de fraude, debido a colusión entre el comprador y el proveedor (filtrar información a proveedores de costos históricos, competencia, manipulación de matrices de evaluación, fraccionamiento de compras, entre otros)	Que se presenten eventos de fraude, debido a colusión entre el comprador y el proveedor (filtrar información a proveedores de costos históricos, competencia, manipulación de matrices de evaluación, fraccionamiento de compras, entre otros)
E. Cumplimiento Ético de Derechos Humanos	E4: Condiciones laborales	Que los proveedores o contratistas vulneren los derechos de los trabajadores por incumplimiento del pago de remuneraciones o beneficios sociales, debido a no respetar los montos y beneficios de ley según contrato o por mantener un acuerdo de trabajo de manera informal con sus trabajadores.	Que los proveedores o contratistas vulneren los derechos de los trabajadores por incumplimiento del pago de remuneraciones o beneficios sociales, debido a no respetar los montos y beneficios de ley según contrato o por mantener un acuerdo de trabajo de manera informal con sus trabajadores. DDHH Relacionados: Derecho a un nivel de vida adecuado que asegure alimentación y vivienda. Derecho a un trabajo digno y libre Derecho a la seguridad social.

Identificación de riesgos ASG



Como resultado de nuestro proceso de identificación del riesgo, hemos generado los siguientes instrumentos de gestión para las áreas de Compras Corporativas y Compras Estratégicas

Compras Corporativas

Los procesos son los siguientes:

- Compra de Materia Prima Ferrosa Nacional.
- Compra de Materia Prima Ferrosa Importada
- Compra de Productos Estratégicos

Estos procesos se desarrollan bajo criterios de eficiencia, calidad y competitividad, asegurando el abastecimiento oportuno y alineado a los objetivos estratégicos de la organización.

Los riesgos identificados se pueden clasificar en los siguientes:

- Riesgos de cumplimiento
- Riesgos de cumplimiento ético de Derechos Humanos

En la imagen se podrán observar algunos de los riesgos identificados por cada categoría.

Tipo de Riesgo	Subtipo de Riesgo	Riesgo	Descripción del Riesgo
E. Cumplimiento Ético de Derechos Humanos	E4: Condiciones laborales	Que los proveedores de materia prima ferrosa vulneren los derechos de los trabajadores por condiciones de trabajo inadecuadas, informales, sin beneficios y/o con presencia de menores de edad, debido a la falta de principios éticos de derechos humanos por parte del proveedor	Que los proveedores de materia prima ferrosa vulneren los derechos de los trabajadores por condiciones de trabajo inadecuadas, informales, sin beneficios y/o con presencia de menores de edad, debido a la falta de principios éticos de derechos humanos por parte del proveedor. DDHH relacionados: Derecho a un trabajo decente.
D. Cumplimiento	D3: Eventos de corrupción y fraude (externos e internos)	Que se generen contingencias regulatorias y legales, debido a compras de materia prima ferrosa a proveedores comercializadores o generadores que tienen vinculación con lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, o que se encuentren sancionados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas	Que se generen contingencias regulatorias y legales, debido a compras de materia prima ferrosa a proveedores comercializadores o generadores que tienen vinculación con lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, o que se encuentren sancionados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
E. Cumplimiento Ético de Derechos Humanos	E15: Trabajo infantil	Que los proveedores vulneren los derechos de los niños o menores de edad, por generar su participación en actividades productivas, debido a la falta de principios éticos de derechos humanos por parte de nuestros proveedores. DDHH relacionados: Derechos del Niño, Derecho a la vida y la integridad personal.	Que los proveedores vulneren los derechos de los niños o menores de edad, por generar su participación en actividades productivas, debido a la falta de principios éticos de derechos humanos por parte de nuestros proveedores. DDHH relacionados: Derechos del Niño, Derecho a la vida y la integridad personal.



2. Desarrollo de proveedores

Desarrollo ASG de proveedores



Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible de nuestros proveedores, promoviendo la adopción de criterios ASG como parte de su estrategia de gestión.



Reducción huella de carbono

Para generar eficiencias a lo largo de la cadena productiva invertimos en estrategias que nos permitan reducir la huella de carbono y costos de producción.

- En compras corporativas, priorizamos la adquisición de productos con menor impacto ambiental y que cumplan con criterios de sostenibilidad y eficiencia en el uso de recursos.
- Desarrollo de proveedores de Ica y Pisco para asegurar la disponibilidad de productos para la venta a través de una adecuada planificación de compra integrada con las áreas y gestión sostenible de proveedores.



Digitalización

Buscamos promover la accesibilidad y transparencia a través de espacios que faciliten la comunicación con nuestros proveedores actuales y potenciales.

- **Sourcing:** implementación de plataformas digitales para la optimización de la gestión de compras y abastecimiento.
- **Portal de proveedores:** portal interno donde todos los proveedores pueden acceder a documentos o información importante sobre su servicio o para su gestión interna



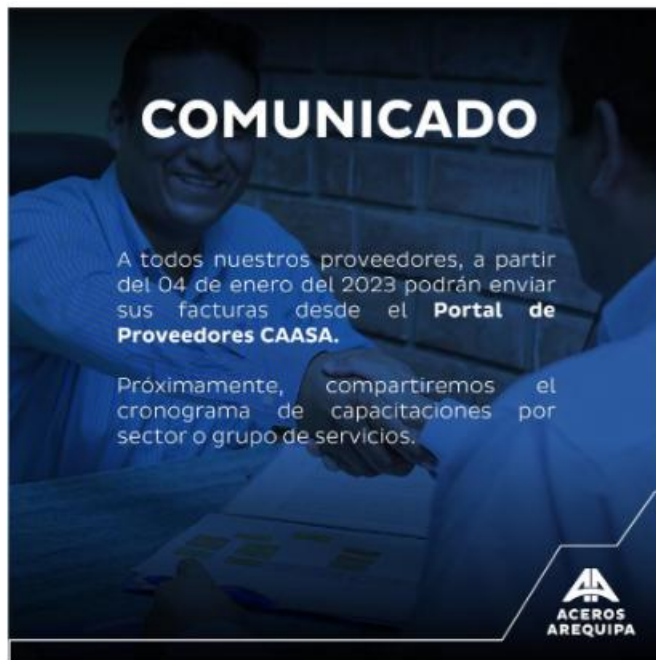
Financiamiento Responsable

Desarrollo del programa "Factoring para proveedores" en alianza con el BCP, para facilitar el acceso a la liquidez a corto plazo, sin ver afectado el capital de trabajo de sus operaciones.

709

proveedores beneficiados

Portal de proveedores



Haz Clic [Aquí](#) para ver el video.

<https://www.youtube.com/watch?v=AASFiiWxT8c>



Te presentamos el módulo "Mis citas", una nueva funcionalidad para automatizar y agilizar el proceso de agendamiento de citas a proveedores, en nuestros almacenes de Callao Central. Entérate más a través del siguiente instructivo:

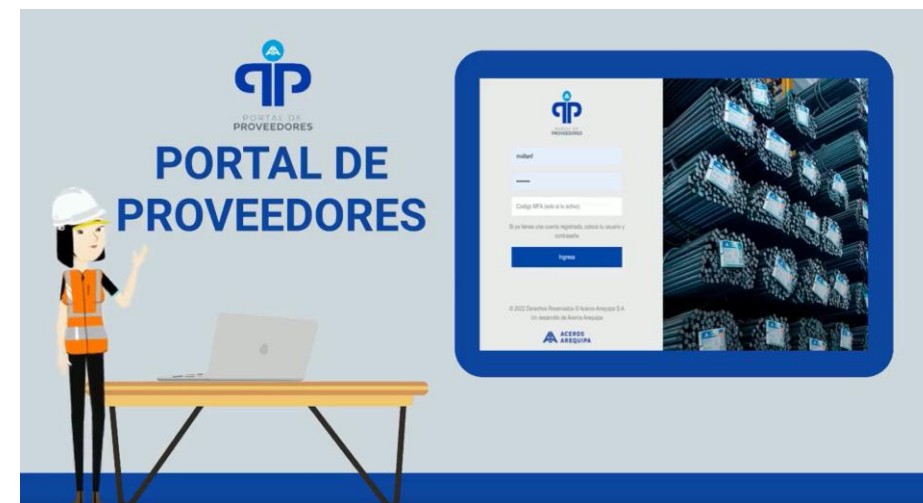


Haz [clic aquí](#) para ver el video



Comunicación interna
Teléfono: (51) (1) 517-1800 Anexo 3753

<http://www.youtube.com/@programadeaprendizajedemej7278>



<https://jas1.aasa.com.pe/SPPRO-web/#/login>

Fortalecimiento de criterios ASG



CONSTRUYAMOS UNA CADENA DE SUMINISTROS RESPONSABLE

ACEROS AREQUIPA

¡Descubre cómo valoramos la importancia, los temas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG)!

ACEROS AREQUIPA
18.9K subscribers

3 likes

Share Download Clip Save

En CAASA valoramos y promovemos activamente los temas relacionados con ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) en nuestros proveedores, con el fin de crear un impacto positivo en nuestras operaciones y cadena de valor.

Por ello, se han desarrollado materiales audiovisuales sobre la importancia de una gestión ASG.

<https://www.youtube.com/watch?v=AASFiiWxT8c>

A photograph of an industrial waste processing plant at dusk or dawn. The scene is dominated by a large pile of waste in the foreground. In the background, there are several tall, lattice-structured towers with lights at the top. A large conveyor belt structure is visible on the left side. A sign on one of the buildings reads "PLANTA FRAGMENTADORA". The entire image has a blue color overlay.

3. Evaluación de riesgos ASG

Evaluación de riesgos



Este proceso integral incluye la evaluación de la empresa en términos medioambientales, sociales, de gobernanza y su relevancia empresarial, no solo durante el periodo de selección, sino también durante la entrega del servicio.

	Compras corporativas	Compras estratégicas
Selección de proveedores	Evaluación previa a la contratación en factores de Seguridad, Salud y Medio Ambiente	Requisitos solicitados para la inscripción de proveedores nacionales de chatarra. Verificación de todos los proveedores de la gerencia en el Sistema Cumplimiento 360, como parte de la debida diligencia.
Evaluación y monitoreo del desempeño de proveedores	Evaluación permanente de criterios ASG tomando en cuenta aspectos económicos, el desempeño empresarial, evaluación técnica y el cumplimiento de criterios de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.	

Compras corporativas



Fases de la evaluación de proveedores

La evaluación de proveedores se encuentra dividido en las siguientes fases

	Selección de proveedores	Evaluación permanente de desempeño	
		Seguimiento	Anual
Evaluación de comportamiento de precios: <ul style="list-style-type: none">Cuadro comparativo	X	X	X
Evaluación Financiera y Comercial: <ul style="list-style-type: none">Estado/Contribución (Constancia de inscripción SUNAT)Carta de presentaciónNivel de endeudamiento / capacidad crediticia (Sentinel, Infocorp)	X		
Evaluación de SSO y MA: <ul style="list-style-type: none">Cumplimiento de Lineamiento de SSO y MA de CAASA	X	X	X
Evaluación técnica <ul style="list-style-type: none">Muestras (análisis químico)	X	X	X
Evaluación de cumplimiento: <ul style="list-style-type: none">Cumplimiento del requerimiento en las cantidades y plazos acordados.		X	X

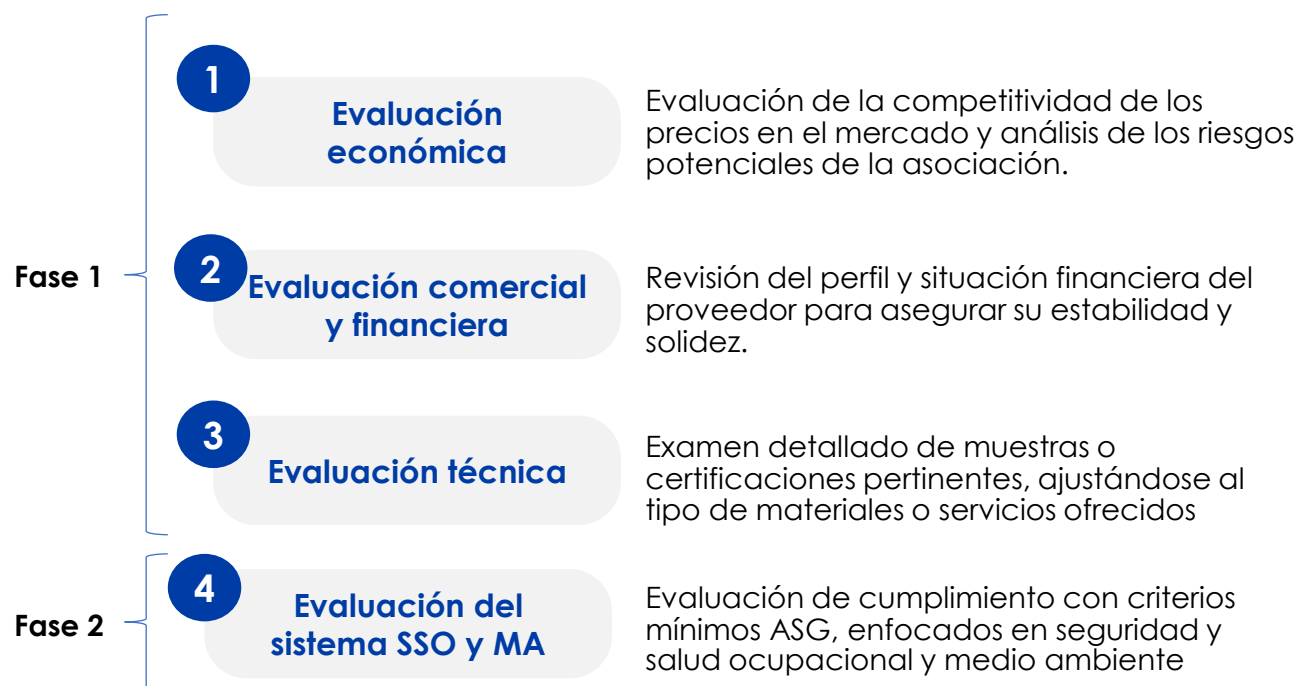
Compras corporativas



Selección de proveedores

Para los proveedores de Compras corporativas realizamos una evaluación de proveedores previa a la contratación, en donde se analizan factores de medioambientales, sociales (seguridad y salud), de gobernanza y relevancia empresarial, no solo durante el periodo de selección, sino también durante la entrega del servicio.

EVALUACIÓN DE RELEVANCIA EMPRESARIAL



VERIFICACIONES ADICIONALES

Además, se realizan otras evaluaciones como las siguientes:

- **Reporte Cumplimiento 360** para la verificación de antecedentes de corrupción y LAFT.
- **Reporte Sentinel** para la evaluación del historial crediticio y prevención ante riesgos asociados a conductas no éticas e incumplimiento de requisitos y procedimientos de SST o ambientales.
- En los procesos de licitación de servicios se evalúan aspectos de SSO y medioambientales dentro de la matriz de selección.

Compras corporativas



Evaluación permanente del desempeño

La evaluación permanente de desempeño del proveedor se realizará tomando en cuenta los siguientes aspectos:

SEGUIMIENTO PERMANENTE

1

Evaluación económica

Considerando la categoría y contexto empresarial, aplicando los mismos criterios de la Fase de Selección.

2

Evaluación del desempeño

Evaluación del coeficiente de cumplimiento de plazos de entrega para materiales y servicios.

3

Evaluación técnica

Evaluación del coeficiente de cumplimiento técnico de las especificaciones / confiabilidad / resultados de inspección o ejecución del servicio.

4

Evaluación del sistema SSO y MA

Exigimos que los proveedores que brinden servicios y productos en nuestras operaciones cumplan con los estándares de salud y seguridad ocupacional y medio ambiente en sus actividades. Esta exigencia se basa en nuestra política de compras y servicios, las instrucciones corporativas de compras y en la evaluación rigurosa de proveedores de insumos estratégicos.

EVALUACIÓN ANUAL

A través de una fórmula matemática, se pondera los criterios de evaluación de los proveedores, según el tipo de servicio ofrecido: bienes o servicios

- La evaluación de **bienes** considera el nivel de cumplimiento técnico del reporte de devoluciones del equipo de almacenes y el cumplimiento de plazos de entrega.
- El **servicio** es evaluado directamente por el usuario/administrador del servicio, el cumplimiento Ambiental y Seguridad Industrial son evaluados por el área de Medio Ambiente y Seguridad Industrial respectivamente; y la parte comercial por el área de compras.

Compras estratégicas



Evaluación de proveedores

Por las capacidades y contexto organizacional de los proveedores de compras estratégicas, se realizan las siguientes verificaciones para el proceso de selección de proveedores.

CAASA utiliza el Reporte Cumplimiento 360 como herramienta de verificación de antecedentes para prevenir riesgos relacionados con corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT). Esta verificación incluye la revisión de listas restrictivas a nivel nacional e internacional. En caso de que un proveedor aparezca en alguna de estas listas, su inscripción es rechazada de manera inmediata. Si se presentan otras observaciones, el caso es evaluado individualmente antes de establecer cualquier relación comercial.

El Reporte Cumplimiento 360 considera, entre otros criterios, la Revisión de Listas de Interés emitidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), organismo peruano encargado de la supervisión y regulación de los sistemas financiero, de seguros, privado de pensiones y cooperativo de ahorro y crédito. La SBS también cumple un rol clave en la prevención y detección del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. A través de esta herramienta, CAASA realiza un seguimiento continuo, garantizando el cumplimiento de los requerimientos y recomendaciones de la SBS respecto a listas de sanción y monitoreo. En particular, la SBS establece y sugiere listas específicas de personas naturales, personas jurídicas y países, en cumplimiento de la Ley N.º 27693, las cuales están disponibles en su sitio web institucional:

<https://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos/listas-de-interes>

- Esta verificación también **se hace de manera anual** a los proveedores ya registrados, con el fin de validar que no hayan presentado observaciones en el último año.
- Según el tipo de proveedor, se **le solicita el cumplimiento y firma** de los siguientes documentos:
 - Declaración de Responsabilidad
 - Declaración Jurada de anticorrupción y prevención de lavados de activos y delitos relacionados a la minera ilegal y crimen organizado
 - Declaración de conflicto de intereses
 - Entre otros

Compras estratégicas



Evaluaciones presenciales

En CAASA, las evaluaciones presenciales a proveedores de chatarra comercializadores son una práctica clave para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad en la cadena de suministro. Estas visitas se realizan de manera inopinada y frecuente. Los gestores de compras acuden diariamente a los patios de estos proveedores, con una frecuencia mínima de una vez al mes por proveedor, pudiendo realizarse más de una visita semanal al mismo proveedor según sea necesario.

- **Objetivos de las visitas:**

- Verificar la cantidad y calidad de la chatarra entregada.
- Atender consultas o resolver problemas relacionados con el proceso de compra, pagos o entrega.
- Brindar capacitaciones específicas a los proveedores, según sea necesario.

En caso de hallazgos críticos, como la detección de materiales bélicos, peligrosos o no conformes, pueden programarse visitas adicionales a solicitud de otras áreas de la empresa, con el fin de evaluar la situación y coordinar las acciones correspondientes. Asimismo, las acciones correctivas propuestas por los gestores de compras o por los propios proveedores son objeto de seguimiento en visitas posteriores, programadas para verificar su implementación y efectividad.

A photograph of an industrial demolition site at dusk or dawn. The scene is dominated by a large pile of rubble in the foreground. In the background, a complex structure of metal scaffolding and machinery is visible. Two tall, lattice towers with multiple light fixtures stand prominently. A large, curved conveyor or chute structure extends from the left side towards the center. The sky is a mix of blue and orange, suggesting the time is either early morning or late evening. The overall atmosphere is one of active industrial work.

4. Control y respuesta al riesgo

Control y respuesta al riesgo



Compras corporativas

En el proceso de evaluación anual el proveedor es calificado de la siguiente manera:

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

79

proveedores evaluados en el 2024.

*Los proveedores con calificación Regular y Mala entrarán en una etapa de monitoreo con un plazo de 6-12 meses, dependiendo de la complejidad del servicio, hasta que logren subsanar las observaciones. En caso no se llegue a implementar el plan de mejora y subsanar las observaciones en el tiempo estimado, se retirará a la empresa de la lista de proveedores de CAASA.

Control y respuesta al riesgo



Compras estratégicas

Visitas a proveedores de chatarra comercializadores: Durante estas visitas, realizamos evaluaciones para verificar aspectos clave en los locales, asegurando que cuenten con instalaciones adecuadas y operativas. Asimismo, evaluamos que cumplan con las normativas legales vigentes.

Además de estas verificaciones, realizamos visitas con el objetivo de:

- **Fidelización y presencia de CAASA:** Fortalecer nuestras relaciones comerciales mediante la fidelización y un buen relacionamiento con nuestros proveedores clave.
- **Evaluación de la disponibilidad de chatarra:** Confirmar que los proveedores mantengan suficiente disponibilidad de materia prima.
- **Recopilación de información del mercado:** Obtener información relevante del mercado para ajustar estrategias y mantener la competitividad.

A photograph of an industrial waste processing plant at dusk or dawn. The scene is dominated by a large pile of waste in the foreground. In the background, there are several tall, lattice-structured towers with lights at the top. A large conveyor belt or chute extends from the left side towards the center. A sign on one of the structures reads "PLANTA FRAGMENTADORA". The entire image has a blue color overlay.

5. Monitoreo y mejora continua

Monitoreo y mejora continua



Compras corporativas

Se aplican las siguientes estrategias para monitorear el rendimiento e incentivar la mejora continua a los proveedores de compras corporativas:

- 1 Evaluación periódica de los proveedores y contratistas de acuerdo con el 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 Definición de planes de acción que trabajamos en periodos anuales, pero con constante seguimiento, con el fin de cerrar brechas en los segmentos evaluados y, buscan también, que estos proveedores mejoren su gestión ESG, legal y operativa.
- 3 Los proveedores que logran cumplir con sus planes de acción son evaluados nuevamente para asegurar que cumplan con el puntaje requerido para estar habilitado a contrataciones con CAASA.



**ACEROS
AREQUIPA**