

| | | |
|---|--|--|
|  | PROCEDIMIENTO | Código: PRO-AD-025 Versión: 14 Fecha: 10/05/2024 Aprobado: GG Página 1 de 14 |
| | SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES | |

Título:

SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

| | PUESTO | NOMBRE | FECHA |
|-----------------------|---|------------------|--------------|
| ELABORADO POR: | Supervisor de Calidad | Rubí Ramos | 10/05/2024 |
| REVISADO POR: | Jefe de Administración y Contabilidad | Yaquelina Valdez | 10/05/2024 |
| REVISADO POR: | Jefe de seguridad y Calidad | Ricardo Alarcon | 10/05/2024 |
| APROBADO POR: | Gerente General | Giovanni Klein | 10/05/2024 |

La impresión de este documento es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**, se deberá validar la edición en el Blog de CLI; el mal uso del presente documento será considerado como una falta grave, cuya sanción será la indicada en el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa para este tipo de faltas.

| | | |
|---|--|---|
|  | PROCEDIMIENTO | Código: PRO-AD-025 Versión: 14 |
| | SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES | Fecha: 10/05/2024 Aprobado: GG Página 2 de 14 |

1. OBJETIVO:

El presente procedimiento tiene por objetivo describir la realización de la evaluación, seguimiento y control de los Proveedores de la organización.

2. ALCANCE:

Proveedores de productos o servicios que afecten la calidad del servicio entregado al cliente.

3. RESPONSABILIDAD:

El gerente, los jefes y el personal encargado son responsables de asegurar el cumplimiento del presente procedimiento.

4. ABREVIATURAS

N.A

5. REFERENCIAS

N.A.

6. DEFINICIONES:

6.1. Evaluación de Proveedores: Comprobación de que el proveedor es capaz de suministrar los materiales o servicios solicitados conforme a los requisitos definidos.

6.2. Seguimiento de proveedores: Comprobación de que el proveedor mantiene regularmente la calidad de los productos y/o servicios solicitados.

6.3. Proveedor habitual: Del cual existe un conocimiento previo derivado de un histórico de compras y de 2 o más evaluaciones.

6.4. Proveedor no habitual: Del cual no existe un conocimiento previo derivado de un histórico de compras y hace referencia a proveedores no críticos y/o que realizan un único servicio.

6.5. Proveedor nuevo: Es aquel con el que se ha trabajado durante 3 meses en cuanto a servicio continuo o que tiene una evaluación positiva en cuanto a las veces que haya prestado servicio a la organización.

6.6. Proveedor crítico: Es aquel cuyo servicio o producto, de no ser controlado podría afectar la seguridad de nuestro Sistema de Integrado de Gestión. También, aquellos proveedores que desarrollen productos que contenga el logo de nuestra empresa.

6.7. Retail: Tipo de comercio caracterizado por vender al por menor. Lo lleva a cabo aquellas empresas cuyo objetivo es vender a múltiples clientes finales un stock masivo.

7. CONDICIONES GENERALES

7.1. Para compras menores y/o a empresa Retail, no aplica el presente documento.

7.2. Las áreas deben comunicar al área de Calidad, cuando convocan a un proveedor para que pase el proceso selección y/o evaluación.

| | | |
|--|--|---|
| | PROCEDIMIENTO | Código: PRO-AD-025 Versión: 14 |
| | SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES | Fecha: 10/05/2024 Aprobado: GG Página 3 de 14 |

8. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:

- 8.1.** Los proveedores son seleccionados en base a referencias comerciales o establecidos por el mercado.
- 8.2.** Dentro de la información solicitada, el proveedor crítico debe indicar si tiene certificado BASC, adjuntando una copia del mismo.
- 8.3.** Se debe consultar si el proveedor crítico tiene certificación en un programa de seguridad de la cadena de suministro, administrado por Aduana o como Operador Económico Autorizado.
- 8.4.** Los proveedores deberán de enviar la siguiente documentación:
- a) Ficha RUC.
 - b) DNI del representante legal.
 - c) Constancia de presentación de la "Declaración del Beneficiario Final", de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución Superintendencia N° 185-2019/SUNAT.
 - d) SENTINEL
 - e) Verificación en la lista Clinton.
 - f) Copia de vigencia de poderes (Para personas jurídicas).
 - g) Licencia de funcionamiento (Opcional).
 - h) Certificado INDECI (Opcional).
- Nota: Declaración jurada del asociado de negocio donde identifique al beneficiario final (en caso el asociado de negocio no haya presentado la declaración a SUNAT o aún no le sea aplicable).
- 8.5.** Se deben tener carpetas, con la información necesaria de todos los proveedores críticos, incluyendo a los nuevos proveedores.
- 8.6.** Los datos registrados de los proveedores habituales en la base de datos deberán ser actualizados cuando haya cambios en los datos del proveedor.
- 8.7.** Los proveedores críticos deben firmar acuerdos de seguridad para asegurar los criterios mínimos de seguridad establecidos.
- 8.8.** Para la selección de transportistas se tiene en cuenta lo siguiente:
- a) Antigüedad y/o experiencia en el mercado mayor a 3 años.
 - b) Tipo de unidades que posee (carga general, IMO, refrigeradas, de volumen).
 - c) Cantidad de unidades de transporte mayor a 3.
 - d) Lista de clientes con los que trabajan.
- 8.9.** La Evaluación a Proveedores nuevos se realizará a los tres meses de iniciada la relación comercial, e incluirá una visita a las instalaciones del proveedor a fin de verificar las condiciones de seguridad, el método de trabajo y el sistema de calidad del proveedor.
- 8.10.** La frecuencia de evaluación para los proveedores críticos, está determinada por la calificación obtenida en la última evaluación.

| | | |
|---|--|--|
|  | PROCEDIMIENTO | Código: PRO-AD-025 Versión: 14 Fecha: 10/05/2024 Aprobado: GG Página 4 de 14 |
| | SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES | |

Tabla 1: Determinación de la frecuencia de evaluación

| Puntaje | Categoría | Calificación | Próxima evaluación |
|-----------|-----------|--------------|--------------------|
| 400 - 500 | A | Muy bueno | Cada 2 años |
| 300 - 300 | B | Bueno | Cada año y medio |
| 100 - 200 | C | Regular | Cada año |
| < 100 | D | Malo | No califica |

8.11. Los criterios para la evaluación se muestran a continuación:

Tabla 2: Ponderación según criterio

| Criterio | Ponderación |
|---------------------------------------|-------------|
| Evaluación por Seguridad y/o Servicio | 70 |
| Evaluación Comercial | 30 |
| Puntaje Total | 100 |

8.12. El criterio de Servicio y seguridad, refleja la valoración en los siguientes factores:

a) Calidad del servicio, referido a la satisfacción de las necesidades y expectativas presentadas; es decir, la aptitud de uso.

Calificación:

- Muy bueno: Registro en seguimiento de cero incidencias en las condiciones de la prestación del servicio suministrado.
- Bueno: Registro en seguimiento de tres incidencias como máximo en las prestaciones del servicio suministrado; que no perjudican ni a CLI ni a su cliente.
- Regular: Registró más de tres incidencias como máximo en seguimiento en las prestaciones del servicio suministrado; que no perjudican ni a CLI ni a su cliente.
- Malo: Registro una incidencia en seguimiento en la prestación del servicio suministrado que perjudica a CLI y/o a su cliente.

b) Seguridad brindada, que refiere a los lazos de confianza que brinda la empresa como prestadora de servicio.

Calificación:

- a. Muy bueno: Registro en seguimiento de cero incidencias en las condiciones de la prestación del servicio suministrado.
- b. Bueno: Registro en seguimiento de tres incidencias como máximo en las prestaciones del servicio suministrado; que no perjudican ni a CLI ni a su cliente.
- c. Regular: Registró más de tres incidencias como máximo en seguimiento en las prestaciones del servicio suministrado; que no perjudican ni a CLI ni a su cliente.

| | | |
|---|--|--|
|  | PROCEDIMIENTO | Código: PRO-AD-025 Versión: 14 Fecha: 10/05/2024 Aprobado: GG Página 5 de 14 |
| | SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES | |

- d. Malo: Registro una incidencia en seguimiento en la prestación del servicio suministrado que perjudica a CLI y/o a su cliente.
- c) Tiempo de entrega, referido al cumplimiento de los tiempos de entrega del producto
Calificación:
- Muy bueno: Registro en seguimiento de cero incidencias en las condiciones de la prestación del servicio suministrado.
 - Bueno: Registro en seguimiento de tres incidencias como máximo en las prestaciones del servicio suministrado; que no perjudican ni a CLI ni a su cliente.
 - Regular: Registró más de tres incidencias como máximo en seguimiento en las prestaciones del servicio suministrado; que no perjudican ni a CLI ni a su cliente.
 - Malo: Registro una incidencia en seguimiento en la prestación del servicio suministrado que perjudica a CLI y/o a su cliente.
- d) Atención de reclamos
Calificación:
- Muy bueno: Registro en seguimiento de cero incidencias en cuanto al tiempo entrega del producto o prestación del servicio suministrado.
- Bueno: Registro en seguimiento de tres incidencias como máximo en cuanto al tiempo de entrega del producto o prestación del servicio suministrado; que no perjudican ni a CLI ni a su cliente.
- Regular: Registro de más de tres incidencias como máximo en seguimiento en cuanto al tiempo de entrega del producto o prestación del servicio suministrado; que no perjudican ni a CLI ni a su cliente.
- Malo: Registro una incidencia en seguimiento en cuanto al tiempo de entrega del producto o prestación del servicio suministrado que perjudica a CLI y/o a su cliente.
- e) Comunicación, referido a la fluidez y respuesta en las comunicaciones.
Calificación:
- Muy bueno: Siempre responde de inmediato a las comunicaciones.
- Bueno: Responde a tiempo las comunicaciones.
- Regular: Presenta demoras en responder a las comunicaciones.
- Malo: Responde a las comunicaciones fuera de tiempo o no responde.

8.13. El criterio Comercial, refleja la valoración en los siguientes factores:

- a) Precio, considerando tarifas del mercado acordes al servicio prestado.
Calificación:
- Muy conveniente: Menor precio obtenido para el producto o servicio requerido. Facilidad de descuentos.

| | | |
|---|--|--|
|  | PROCEDIMIENTO | Código: PRO-AD-025 Versión: 14 Fecha: 10/05/2024 Aprobado: GG Página 6 de 14 |
| | SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES | |

Conveniente: Adecuada relación precio/servicio.

Regular conveniencia: La relación precio/ servicio no siempre es adecuada.

No conveniente: Mayor precio obtenido para el producto o servicio requerido.

- b) Forma de pago, tendrá mayor puntaje en la medida que brinde mayor plazo de pago.

Calificación:

Muy conveniente: Menor precio obtenido para el producto o servicio requerido. Facilidad de descuentos.

Conveniente: Adecuada relación precio/servicio.

Regular conveniencia: La relación precio/ servicio no siempre es adecuada.

No conveniente: Mayor precio obtenido para el producto o servicio requerido.

- 8.14.** Los factores a evaluar se muestran en el cuadro adjunto con la correspondiente ponderación:

Tabla 3: Criterios de evaluación de servicios

| Criterio de Evaluación del Servicio | Ponderación |
|--|--------------------|
| Calidad del servicio | 30 |
| Seguridad brindada | 30 |
| Tiempo de entrega | 20 |
| Comunicaciones | 10 |
| Atención de reclamos | 10 |
| Puntaje Parcial | 100 |
| Criterio de Evaluación Comercial | Ponderación |
| Precio | 80 |
| Forma de pago | 20 |
| Puntaje Parcial | 100 |

- 8.15.** Se debe desarrollar, además, la evaluación de riesgos, que consiste en realizar anualmente las visitas de seguridad a las instalaciones del proveedor para confirmar la existencia de medidas de seguridad y registrarlas en el formulario Visita de Seguridad: Evaluación de Riesgos: Proveedores FOR-SIG-032.

- 8.16.** Además de ello, se debe realizar una Evaluación de Actividades del Asociado de Negocios FOR-SIG-050, que consiste en la evaluación del proveedor bajo los Criterios desarrollados en sus actividades asociadas con CLI; además de la revisión por web y medios de comunicación que se le puedan atribuir, con el fin de evitar que los asociados mantengan

| | | |
|---|--|---|
|  | PROCEDIMIENTO | Código: PRO-AD-025 Versión: 14 |
| | SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES | Fecha: 10/05/2024 Aprobado: GG Página 7 de 14 |

actividades ilícitas; esta evaluación será tomada cada cierto tiempo, dependiente del rubro de la empresa a evaluar.

8.17. Los Proveedores del servicio de transporte deben cumplir con lo indicado en el instructivo “Requisitos Mínimos para Transportistas INS-TR-012”

8.18. Los proveedores de transporte y cuadrillas deben presentar la lista del personal que prestará el servicio y adjuntar lo siguiente:

- a) Copia del DNI
- b) Brevete General y Especial (en caso aplique),
- c) Antecedentes penales
- d) Antecedentes policiales
- e) CertiJoven y/o CertiAdulto.
- f) SCTR

Nota: El CertiJoven y/o CertiAdulto se presentará como alternativa de no poder gestionar por algún motivo los certificados de antecedentes convencionales.

8.19. La actualización de los documentos señalados en el punto 8.18, serán solicitados de acuerdo a solicitud del área de Calidad y Transporte.

8.20. Los resultados de la evaluación de desempeño deben comunicarse a los proveedores mediante correo como parte de la mejora continua.

8.21. Seguimiento y control:

El área de Calidad verificará mediante la herramienta de control FOR-SIG-011 Control de envío de resultado de Evaluación de Proveedores, la comunicación de los resultados de la evaluación de desempeño, dejando constancia de los mismos en los informes trimestrales.

8.22. Evaluación al Proveedor Interno – Procesos fuera del alcance ISO 9001.

- a. Requisito documentario según Procedimiento de Gestión Laboral PRO-RH-022.
- b. Herramienta de Evaluación al Proveedor Interno FOR-SIG-057 de Procesos fuera del alcance ISO 9001, que será reevaluado según su puntaje obtenido.
- c. Contar con un indicador de Operaciones de despacho mensual.
- d. Seguimiento trimestral en base a los resultados de la Herramienta de Evaluación de Proveedor Interno de Procesos fuera del alcance ISO 9001, el cual se detallará en los informes trimestrales que realiza el área Calidad.

8.23. Para los proveedores no habituales, se tienen los siguientes controles:

- a. Consulta RUC
- b. SENTINEL
- c. Verificación en la Lista CLINTON

8.24. Para las siguientes evaluaciones:

- **FOR-SIG-035 Evaluación a Proveedores**
 - 1. Criterios de Evaluación de Proveedor Crítico**
 - 2. Criterio de Evaluación Comercial**

| | | |
|---|--|---|
|  | PROCEDIMIENTO | Código: PRO-AD-025 Versión: 14 |
| | SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES | Fecha: 10/05/2024 Aprobado: GG Página 8 de 14 |

- **FOR-SIG-050 Evaluación de Actividades del Asociado de Negocios**
 1. **Criterios de Evaluación por sus actividades asociadas con CLI**
 2. **Revisión web y medios de comunicación**
- **FOR-SIG-057 Evaluación al Proveedor Interno**
 1. **Criterios de Evaluación por su Calidad y Seguridad**
 2. **Evaluación por Eficiencia y Orden**

Se detalla que la ponderación de los criterios N° 1 de las evaluaciones son del 67% equivalentes a los 2/3 del total y los criterios N° 2 de las evaluaciones son del 33% equivalen a 1/3 del total.

9. CONTROL DE CAMBIO

9.1. Se han incluido el siguiente ítem 8.24. **Para las siguientes evaluaciones:**

- **FOR-SIG-035 Evaluación a Proveedores**
 1. **Criterios de Evaluación de Proveedor Crítico**
 2. **Criterio de Evaluación Comercial**
- **FOR-SIG-050 Evaluación de Actividades del Asociado de Negocios**
 1. **Criterios de Evaluación por sus actividades asociadas con CLI**
 2. **Revisión web y medios de comunicación**
- **FOR-SIG-057 Evaluación al Proveedor Interno**
 1. **Criterios de Evaluación por su Calidad y Seguridad**
 2. **Evaluación por Eficiencia y Orden**

Se detalla que la ponderación de los criterios N° 1 de las evaluaciones son del 67% equivalentes a los 2/3 del total y los criterios N° 2 de las evaluaciones son del 33% equivalen a 1/3 del total.

| | | |
|---|--|--|
|  | PROCEDIMIENTO | Código: PRO-AD-025 Versión: 14 Fecha: 10/05/2024 Aprobado: GG Página 9 de 14 |
| | SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES | |

10. ANEXOS

10.1. Anexo N° 1 - Evaluación de Proveedores FOR-SIG-035

| | | |
|---|--------------------------|--|
|  | FORMULARIO | Código: FOR-SIG-035 |
| | EVALUACIÓN A PROVEEDORES | Versión: 3 Fecha: 14/06/2018 Aprobado: CCA Página: 1 de 1 |

| Evaluación de Proveedor Crítico | | Observaciones | | | | Fecha de Próx. Ev. |
|---------------------------------|-------|---------------|--|--|--|--------------------|
| Proveedor | Fecha | | | | | No califica |
| | | | | | | |

| Criterios de Evaluación por Seguridad y/o Servicio | | Muy bueno | Bueno | Regular | Malo | Resultado |
|--|-------------|-----------|-------|---------|------|-----------|
| | Ponderación | | | | | |
| Calidad del servicio | 30 | | | | | 0 |
| Seguridad brindada | 30 | | | | | 0 |
| Tiempo de entrega | 20 | | | | | 0 |
| Comunicaciones | 10 | | | | | 0 |
| Atención de reclamos | 10 | | | | | 0 |
| Puntaje Parcial | 100 | | | | | 0 |

| Criterios de Evaluación Comercial | | Muy Conveniente | Conveniente | Conveniente Regular | No Conveniente | Resultado |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|----------------|-----------|
| | Ponderación | | | | | |
| Precio | 80 | | | | | 0 |
| Forma de pago | 20 | | | | | 0 |
| Puntaje Parcial | 100 | | | | | 0 |

| Puntaje Total de la Evaluación | | Resultado |
|--------------------------------|--|-----------|
| Evaluador | | 0 |
| | | |

| Reevaluación | Categoría | Puntaje | Calificación | Categoría |
|------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| Cada 2 años | A | de 400 a 500 | Muy Bueno | D |
| Cada año y medio | B | de 300 a 399 | Bueno | |
| Cada año | C | de 100 a 299 | Regular | |
| No califica | D | < 100 | Malo | |

| | | |
|---|--|---|
|  | PROCEDIMIENTO | Código: PRO-AD-025 |
| | SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES | Versión: 14 Fecha: 10/05/2024 Aprobado: GG Página 10 de 14 |

10.2. Anexo N° 2 - Evaluación De Actividades Del Asociado De Negocios FOR-SIG-050

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|--------------------------|
|  | FORMULARIO | | | | Código: FOR-SIG-050 | |
| | EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL ASOCIADO DE NEGOCIOS | | | | Versión: 2 Fecha: 14/06/2018 Aprobado: CCA Página: 1 de 1 | |
| Evaluación de Asociado de Negocios | | Observaciones | | | | Tipo: Cite o Prov |
| Razón Social | Fecha | | | | | |
| | | | | | | |
| Criterios de Evaluación por sus actividades asociadas con CLI | | Muy bueno | Bueno | Regular | Malo | Resultado |
| Cumplimiento de requisitos operacionales | 30 | | | | | 0 |
| Sus actividades demuestran capacidad de respuesta, en temas de Seguridad | 30 | | | | | 0 |
| Solidez Financiera | 20 | | | | | 0 |
| Comunicaciones claras durante su operación o servicio | 10 | | | | | 0 |
| Información, documentación y especificaciones del producto o servicio | 10 | | | | | 0 |
| Puntaje Parcial | 100 | | | | | 0 |
| Revisión Web y medios de comunicación | | No figura | Figuraba | Funcionario o Rep Legal | Asociado de Negocios | Resultado |
| Figura en la Lista de Clinton | 80 | | | | | 0 |
| Sospecha de intervenir en actividad ilícita, como soborno, narcotráfico, lavado de dinero y otros, según medios | 20 | | | | | 0 |
| Puntaje Parcial | 100 | | | | | 0 |
| | | Puntaje Total de la Evaluación | | | | |
| | | Evaluador | | | | 0 |
| | | | | | | |
| | | Puntaje | Calificación | | | Categoría |
| | | de 400 a 500 | Muy Bueno | | | D |
| | | de 300 a 399 | Bueno | | | |
| | | de 100 a 299 | Regular | | | |
| | | < 100 | Malo | | | |
| Evaluación | Categoría | | | | | |
| Muy conveniente | A | | | | | |
| Conveniente | B | | | | | |
| Regular | C | | | | | |
| Inconveniente | D | | | | | |

La impresión de este documento es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**, se deberá validar la edición en el Blog de CLI; el mal uso del presente documento será considerado como una falta grave, cuya sanción será la indicada en el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa para este tipo de faltas.

| | | |
|---|--|---|
|  | PROCEDIMIENTO | Código: PRO-AD-025 Versión: 14 Fecha: 10/05/2024 Aprobado: GG Página 11 de 14 |
| | SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES | |

10.3. Anexo N° 3 - Evaluación el proveedor interno FOR-SIG-057

| | | |
|---|--|---|
|  | FORMULARIO | Código: FOR-SIG-057 Versión: 2 Fecha: 06/05/2016 Aprobado: CCA Página: 1 de 1 |
| | EVALUACIÓN AL PROVEEDOR INTERNO | |

| Evaluación de Proveedor Interno | | Observaciones | | | | Fecha de Próx. Ev. |
|---------------------------------|-------|---------------|--|--|--|--------------------|
| Proceso /Area | Fecha | | | | | |
| | | | | | | |

| Criterios de Evaluación por Calidad y Seguridad | | Ponderación | Muy bueno | Bueno | Regular | Malo | Resultado |
|---|--|-------------|-----------|-------|---------|------|-----------|
| Calidad del servicio | | 30 | | | | | 0 |
| Seguridad brindada | | 30 | | | | | 0 |
| Tiempo de entrega | | 20 | | | | | 0 |
| Comunicaciones | | 10 | | | | | 0 |
| Atención de reclamos | | 10 | | | | | 0 |
| Puntaje Parcial | | 100 | | | | | 0 |

| Criterios de Evaluación por Eficiencia y Orden | | Ponderación | Muy Conveniente | Conveniente | Conveniente Regular | No Conveniente | Resultado |
|--|--|-------------|-----------------|-------------|---------------------|----------------|-----------|
| Eficiencia | | 80 | | | | | 0 |
| Orden | | 20 | | | | | 0 |
| Puntaje Parcial | | 100 | | | | | 0 |

| Puntaje Total de la Evaluación | | Resultado |
|--------------------------------|-------------------|-----------|
| Evaluador | Lisbeth Fernandez | 0 |

| Reevaluación | Categoría | Puntaje | Calificación | Categoría |
|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| Cada 6 meses | A | de 400 a 500 | Muy Bueno | D |
| Cada 4 meses | B | de 300 a 399 | Bueno | |
| Cada 3 meses | C | de 100 a 299 | Regular | |
| Cada mes | D | < 100 | Malo | |

La impresión de este documento es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**, se deberá validar la edición en el Blog de CLI; el mal uso del presente documento será considerado como una falta grave, cuya sanción será la indicada en el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa para este tipo de faltas.

| | | |
|---|--|---|
|  | PROCEDIMIENTO | Código: PRO-AD-025 Versión: 14 Fecha: 10/05/2024 Aprobado: GG Página 12 de 14 |
| | SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES | |

10.4. Anexo N° 4 - Visita de seguridad: Evaluación de Riesgos Proveedores FOR-SIG-032

| | | |
|---|---|---|
|  | FORMULARIO | Código: : FOR-SIG-032 Versión : 07 Fecha : 14/06/2018 Aprobado : GG Página : 01 de 01 |
| | VISITA DE SEGURIDAD: EVALUACION DE RIESGOS PROVEEDORES | |

Sistema: Sistema Integrado de Gestión
Empresa: CLI
Proveedor:
Fecha:

Página : 1 de 1

| Requisito | Aspecto a evaluar | Conformidad | | | Observaciones |
|---|---|-------------|----|----|---------------|
| | | Si | No | NA | |
| Evaluación de Riesgos | Cumplen con normas de seguridad y calidad, evitando el soborno y lavado de dinero. | | | | |
| | Tienen procedimientos para la selección de asociados de negocios. | | | | |
| | Existen procedimientos o protocolos para mantener la integridad de su servicio. | | | | |
| | Los visitantes se identifican al ingresar al local, son acompañados, se les entrega una identificación temporal durante su permanencia. | | | | |
| | Se supervisan las puertas de entrada o salida de vehículos y del personal. | | | | |
| | Existe una cerca perimétrica alrededor de las instalaciones. | | | | |
| | Los empleados conocen los procedimientos de seguridad y reconocen situaciones consideradas de amenaza o de riesgo. | | | | |
| | Es adecuada la iluminación dentro y fuera de las instalaciones. | | | | |
| | Existen sistemas de videocámaras y vigilancia, para supervisar y monitorear las instalaciones y controlar al personal. | | | | |
| | La forma y medio de pago acordado con CLI es conveniente y adecuado. | | | | |
| La comunicación con el personal de contacto en CLI, es fluida y se mantienen coordinaciones eficaces. | | | | | |
| | Personal evaluado: | Evaluador: | | | |
| | | | | | |

| | | |
|---|--|--|
|  | PROCEDIMIENTO | Código: PRO-AD-025 Versión: 14 |
| | SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES | Fecha: 10/05/2024 Aprobado: GG Página 13 de 14 |

10.5. Anexo N° 5 - Modelo del Acuerdo de Seguridad para proveedores

Callao, 14 de Junio del 2018

Señores
XXXXXXXXXXXXX
Presente.

ACUERDO DE SEGURIDAD

Por medio del presente documento y en cumplimiento a los estándares y requisitos del SGCS BASC, del Operador Económico Autorizado OEA y de las normas Anti Corrupción y Soborno, establecemos un Acuerdo de Seguridad con vuestra representada para afirmar nuestro compromiso de brindar un servicio libre de cualquier tipo de actividad ilícita, como el fraude, soborno, contrabando, narcotráfico, lavado de activos, terrorismo y otros delitos.

En este sentido, el presente Acuerdo de Seguridad representa la confianza bilateral entre nuestras organizaciones, cuya vigencia se extenderá mientras dure la relación contractual entre ambas empresas; por lo que consideramos importante señalar los acuerdos específicos, que nos permiten alcanzar los objetivos propuestos.

Disposiciones específicas:

- 1) Ambas organizaciones nos comprometemos a capacitar a nuestro personal en temas de seguridad, garantizando que se les proporciona el entrenamiento necesario.
- 2) Nos aseguramos que el personal conozca las consecuencias de las actividades ilícitas.
- 3) Queda prohibido en nuestras organizaciones el soborno o intento de soborno.
- 4) Verificamos los antecedentes del personal que ocupa las posiciones críticas, a fin de garantizar que las actividades se realicen de manera segura.
- 5) Deben establecer en su organización las medidas de seguridad necesarias a fin de **evitar actividades ilícitas o indebidas en los servicios que nos proveen.**
- 6) Durante el servicio que nos brindan deben ser muy cuidadosos con la **confidencialidad de la información que manejan.**
- 7) Debemos mantener un estricto control de los documentos, que sustentan la operación.
- 8) Debe existir una total colaboración, con las Visitas de Control programadas por CLI.
- 9) Mantendremos entre nosotros una comunicación permanente y directa, sobre cualquier actividad sospechosa que involucre a nuestras organizaciones.
- 10) Cumplimos con los principios de la Ley de Protección de Datos Personales.

La firma del presente Acuerdo de Seguridad otorga el consentimiento bilateral, a la utilización de los datos personales de ambas organizaciones, para finalidades específicamente relacionadas con el desarrollo de sus actividades y dentro de un marco de seguridad, legalidad y protección adecuada.

| | | |
|---|--|---|
|  | PROCEDIMIENTO | Código: PRO-AD-025 Versión: 14 Fecha: 10/05/2024 Aprobado: GG Página 14 de 14 |
| | SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES | |

10.6. Anexo N° 6 - FOR-SIG-011 Control de envío de resultado de Evaluación de Proveedores

| | | | |
|---|--|-------------------------|-------------|
|  | FORMULARIO | Código: | FOR-SIG-011 |
| | CONTROL DE ENVIO DE RESULTADO DE EVALUACION DE PROVEEDORES | Versión: | 00 |
| | | Fecha: | 25/05/2022 |
| | | Aprobado: | JCS |
| | | Página: | 1 de 1 |
| | | Fecha de Actualización: | 25/05/2022 |

| EMPRESA | RESULTADO OBTENIDO | FECHA DE COMUNICACION DE RESULTADO | FECHA DE LA PROXIMA EVALUACION | MEDIO DE ENVIO | RESPONSABLE | AREA | OBSERVACION |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|--|
| NO DE AGOSTO SERVICE S.A.C | A | 04/01/2021 | 04/01/2023 | Correo | Supervisora de Recursos Humanos | R.R.H.H | Se regularizo envio a resultado 25/05/2022 |
| ANFESA BUSINESS EMPRESA E.I.R.L. | A | 04/10/2021 | 04/10/2023 | Correo | Asistente de Calidad | CALIDAD | Se regularizo envio a resultado 25/05/2022 |
| BOSSIT PACKING | B | 03/06/2021 | 02/12/2022 | Correo | Asistente Administrativo | ADMINISTRACION | Se regularizo envio a resultado 03/05/2022 |
| CLI PROYECTOS S.A.C | A | 04/01/2021 | 04/01/2023 | Correo | Asistente de Calidad | CALIDAD | Se regularizo envio a resultado 03/05/2022 |
| CORPORACION SEALERS | A | 14/07/2021 | 14/07/2023 | Correo | Asistente Administrativo | ADMINISTRACION | Se regularizo envio a resultado 03/05/2022 |
| EXTINTORES FARFAN | A | 16/06/2021 | 16/06/2023 | Correo | Asistente de Calidad | CALIDAD | Se regularizo envio a resultado 25/05/2022 |
| IRON MOUNTAIN | B | 04/01/2021 | 05/07/2022 | Correo | Asistente Administrativo | ADMINISTRACION | Se regularizo envio a resultado 25/05/2022 |
| UNIX SECURITY | B | 28/12/2020 | 28/08/2022 | Correo | Asistente de Soporte | SISTEMA | Se regularizo envio a resultado 03/05/2022 |
| MEDIC VEM SALUD OCUPACIONAL S.A.C | C | 02/07/2021 | 02/07/2022 | Correo | Supervisora de Recursos Humanos | R.R.H.H | Se regularizo envio a resultado 25/05/2022 |
| MENGAR GROUP | B | 01/07/2021 | 30/12/2022 | Correo | Asistente Administrativo | ADMINISTRACION | Se regularizo envio a resultado 03/05/2022 |
| SINTAD S.A.C. | B | 18/11/2021 | 19/05/2023 | Correo | Asistente de Soporte | SISTEMA | Se regularizo envio a resultado 03/05/2022 |
| TRANSLUGRA S.A.C. | B | 31/05/2021 | 29/11/2022 | Correo | Asistente de Soporte | SISTEMA | Se regularizo envio a resultado 03/05/2022 |

| REEVALUACIÓN | CATEGORIA |
|------------------|-----------|
| Cada dos años | A |
| Cada año y medio | B |
| Cada año | C |
| No califica | D |

La impresión de este documento es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**, se deberá validar la edición en el Blog de CLI; el mal uso del presente documento será considerado como una falta grave, cuya sanción será la indicada en el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa para este tipo de faltas.