

 B.G.S.	PROGRAMA PARA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS SIG		Código	BGS-GD-FO-003
			Versión	01
			Fecha	4/07/2022
			Página	1 de 2

OBJETIVO SIG	Nro. 5	Aspecto de la Política
	Garantizar la selección y contratación de los asociados de negocio Proveedores críticos involucrados en nuestra cadena de suministro.	Nuestro compromiso es gestionar procesos de manera eficaz y segura bajo el cumplimiento de los acuerdos con nuestros clientes, normativas legales vigentes y aquellas adoptadas por la organización, con el único propósito de lograr la mejora continua del SIG, para lo cual: Preverimos o reducimos riesgos sobre: *Actividades ilícitas, como TID, LAFT, contrabando, robo, composición y soborno, así como todo riesgo que afecte la seguridad cadena logística del comercio internacional.

INDICADOR	Nombre	Formula	Responsable	Registro
% de nuevos proveedores críticos confiables	N° Total de nuevos Proveedores críticos aprobados/ N° Total de proveedores con evaluación preliminar X 100		Gerente de Logística y Almacén	Evaluación previa al asociado de negocio BGS-LO-FO-006

META DEL OBJETIVO	El 100% de proveedor nuevos evaluados confiables	PROYECCIÓN ESTIMADA PARA CUMPLIMIENTO DE LA META (EN MESES)	12
--------------------------	--	--	----

JUSTIFICACION DEL OBJETIVO	Garantizar el óptimo desarrollo de nuestras operaciones por medio de la selección y evaluación de proveedores críticos confiables
-----------------------------------	---

ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO Y META	Realizar la evaluación inicial de seguridad contemplando los puntos críticos de seguridad para garantizar que se cumplan y sean un proveedor confiable Realizar verificación de seguridad y calidad contemplando los puntos críticos para garantizar que se cumplan y sean un proveedor confiable
---	--

ACTIVIDADES/CONTROLES EJECUTADOS PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO Y META				
ACTIVIDAD/CONTROL	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	INVERSIÓN \$ /	INDICADOR
Incluir en el procedimiento la definición del término "proveedores críticos" y su clasificación	Gerente de Logística y Almacén	Anual	No aplica	No aplica
Establecer requisitos de seguridad antes de la selección, incluyendo la consulta de antecedentes a la composición accionaria	Gerente de Logística y Almacén	Anual	No aplica	No aplica
Realizar el seguimiento al cumplimiento de los pagos a los proveedores críticos a fin de no volverse en un riesgo que afecte la cadena de suministros al tener conflictos con dichos proveedores	Gerente de Logística y Almacén	Anual	No aplica	No aplica
Gestionar la firma de los acuerdos de seguridad a los proveedores críticos	Gerente de Logística y Almacén	Anual	No aplica	PROCESO: LOGISTICA Nombre: % de Acuerdos de seguridad Firmados. Fórmula: N° Total de Acuerdo Firmados / N° Total de Acuerdos Entregados x 100 Meta: 100% Frecuencia: Anual Registro: Acuerdo de Seguridad Proveedores BGS-LO-DG-001
Realizar el seguimiento sobre el cumplimiento de los requisitos del acuerdo de seguridad que el proveedor crítico alto se ha comprometido	Gerente de Logística y Almacén	Anual	No aplica	No aplica

DOCUMENTOS DEL SIG SOPORTE DE LA GESTION DEL OBJETIVO Y META				FECHA DE FORMULACION DEL OBJETIVO	4/07/2022
Nombre del documento	Código	Nombre del Registro	Código	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:	APROBADO POR:
Procedimiento Gestión de Proveedores	BGS-LO-PR-001	Evaluación previa al asociado de negocio	BGS-LO-FO-006		Gerente General Nicola Mai
		Acuerdo de seguridad proveedores	BGS-LG-DG-001		
		Lista de proveedores críticos	BGS-LO-FO-001		
		Informe de visita al proveedor	BGS-LO-FO-003		
		Requisitos de seguridad para proveedores críticos	BGS-LO-FO-005		
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-