

# Herramienta de autoevaluación

Usted puede evaluar el progreso del alineamiento de su organización con la Norma Internacional ISO 20400, respondiendo 20 preguntas simples.

## Cómo utilizar esta herramienta

Simplemente responda las preguntas, marcando la casilla que refleje su evaluación de acuerdo a la guía de puntuación.

Luego calcule el puntaje promedio de cada sección y vuelque este número en el diagrama del radar.

Una vez que haya volcado todos los puntajes, puede unir los puntos para reflejar sus resultados de desempeño en relación a la ISO 20400.

# 1. Comprensión de los fundamentos

## Pregunta 1

¿La política y estrategia de su organización reflejan los impactos materiales de sostenibilidad de sus cadenas de suministro y los impulsores de su organización hacia las compras sustentables?

N/A     1     2     3     4     5

## Pregunta 2

¿La política y estrategia de su organización están alineadas con los principios del ejercicio de la debida diligencia en las cadenas de suministro extendidas?

N/A     1     2     3     4     5

## Guía de puntuación

**Puntaje 5** = La política y la estrategia abarcan los asuntos ambientales, sociales y económicos de las compras y se focalizan en todos los impactos materiales en las cadenas de suministro. También se alinean con los impulsores considerados como críticos por la industria y la organización.

**Puntaje 3** = Reflejan muchos impactos materiales en la sostenibilidad y los impulsores.

**Puntaje 1** = No existe ni política ni estrategia organizacional o las mismas son muy genéricas.

**Puntaje 5** = La política y la estrategia expresan claramente cómo la organización identifica, evalúa, previene, mitiga y rinde cuentas acerca de los impactos de sostenibilidad adversos reales y potenciales en las cadenas de suministro, como una parte integral de la toma de decisiones y de la gestión del riesgo. También reconocen la importancia de la aplicación de prácticas de compras responsables que no generan impactos adversos.

**Puntaje 3** = El concepto de debida diligencia, tal como se lo menciona anteriormente, está parcialmente incluido en la política y estrategia.

**Puntaje 1** = No hacen referencia a la debida diligencia.

## Tu puntaje promedio

## 2. Integración de la sostenibilidad a la política y a la estrategia de compras de la organización

---

### Pregunta 3

¿Existe un compromiso formal de la alta dirección en relación con las compras sostenibles?

N/A     1     2     3     4     5

---

### Pregunta 4

¿Se han establecido claramente las responsabilidades en materia de rendición de cuentas sobre compras sostenibles?

N/A     1     2     3     4     5

---

### Guía de puntuación

---

**Puntaje 5** = Existe un compromiso hacia las compras sostenibles establecido en un documento público, ratificado a nivel de la alta dirección.

**Puntaje 3** = El compromiso se encuentra establecido en documentos o procedimientos internos.

**Puntaje 1** = No existe ningún compromiso formal pero se está trabajando en ello.

---

**Puntaje 5** = Existe una clara definición de funciones y responsabilidades de compras sostenibles, incluidas aquellas de los principales tomadores de decisión mas allá de la función de compras y / o sostenibilidad cuando corresponda.

**Puntaje 3** = Existe una clara definición de funciones y responsabilidades de compras sostenibles unicamente para la función de compras y / o sostenibilidad.

**Puntaje 1** = Roles y responsabilidades en desarrollo.

---

La sección 2 continúa en la página siguiente

## 2. Política y estrategia (continuado)

---

### Pregunta 5

¿Se han establecido objetivos y metas específicas, cuantificables, alcanzables, realistas y de duración determinada (SMART, por las iniciales de los términos en inglés) totalmente alineados con las prioridades de su organización?

N/A     1     2     3     4     5

---

### Pregunta 6

¿Se revisa periódicamente el desempeño en relación en compras sostenibles con las partes interesadas clave de la organización?

N/A     1     2     3     4     5

---

### Guía de puntuación

---

**Puntaje 5** = Se han establecido objetivos SMART para cada asunto prioritario de sostenibilidad específico de la actividad de compras y de la cadena de suministro.

**Puntaje 3** = Se han establecido objetivos pero no objetivos SMART o no abarcan todos los temas prioritarios de sostenibilidad.

**Puntaje 1** = No existen objetivos pero se está trabajando en ello.

---

**Puntaje 5** = El desempeño en compras sostenible se revisa periódicamente con todas las partes interesadas y la organización asegura que los avances resultan concordantes con los objetivos SMART.

**Puntaje 3** = El desempeño en compras sostenibles se revisa periódicamente al menos por parte de Sostenibilidad y Compras.

**Puntaje 1** = No se revisan periódicamente pero se está trabajando en ello.

---

### Tu puntaje promedio

## 3.1. Gobernando las compras

---

### Pregunta 7

¿Las compras sostenibles están integradas en la gobernanza de los procesos de compras de su organización?

- N/A     1     2     3     4     5
- 

### Guía de puntuación

---

**Puntaje 5** = Proceso de gobernanza en operación y abarca las compras sostenibles para la totalidad del proceso de compras (categorías, proveedores, contratos), incluso reglas claras y guías para procesos y sistemas.

**Puntaje 3** = Proceso de gobernanza en operación, pero no abarca la totalidad del proceso de compras y/o faltan reglas claras y guías para procesos y sistemas.

**Puntaje 1** = Proceso de gobernanza en desarrollo.

---

Tu puntaje promedio

## 3.2. Generar o desarrollar competencias

### Pregunta 8

¿Las descripciones de los puestos de trabajo, los objetivos y los planes de desarrollo personal de los responsables de la adquisición de bienes y servicios consideran la integración de la sostenibilidad en las compras?

N/A     1     2     3     4     5

### Pregunta 9

¿Las personas responsables de la adquisición de bienes y servicios reciben apoyo para desarrollar sus capacidades para comprar sosteniblemente, por ejemplo por medio de una cultura organizacional de apoyo, del acceso a capacitación sobre compras sostenibles, de guía y aprendizaje a través de la colaboración y el asesoramiento de profesionales en materia de sostenibilidad?

N/A     1     2     3     4     5

### Guía de puntuación

**Puntaje 5** = Existen elementos de compras sostenibles claramente definidos en las descripciones de puestos de trabajo, en los objetivos y planes de desarrollo personal, incluyendo aquellos de los principales tomadores de decisión por fuera de la función de compras cuando sea aplicable.

**Puntaje 3** = Existen elementos de compras sostenibles claramente definidos en las descripciones de puestos de trabajo, en los objetivos y planes de desarrollo personal únicamente para la función de compras.

**Puntaje 1** = Elementos de compras sostenibles en desarrollo.

**Puntaje 5** = Se apoya activamente a todo el personal pertinente, incluidos los principales tomadores de decisión por fuera de la función de compras, en el desarrollo de su capacidad de realizar compras sostenibles.

**Puntaje 3** = Se apoya activamente a más del 50% del personal pertinente en el desarrollo de su capacidad de realizar compras sostenibles.

**Puntaje 1** = Apoyo para el desarrollo de capacidades para compras sostenibles en curso.

### Tu puntaje promedio

### 3.3. Identificación e involucramiento de las partes interesadas

#### Pregunta 10

¿Identifica a sus partes interesadas internas y externas relacionadas con las compras sostenibles y se involucra con ellas?

N/A     1     2     3     4     5

#### Pregunta 11

¿Se involucra con sus cadenas de suministro para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad, a través de iniciativas tales como planes de desarrollo de proveedores, gestión de las relaciones con proveedores, desarrollo de capacidades o iniciativas de sostenibilidad basadas en la diversidad de proveedores, industria o materias primas?

N/A     1     2     3     4     5

#### Pregunta 12

¿Se involucra con otras partes interesadas externas para alcanzar sus objetivos de compras sostenibles, por ejemplo con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales?

N/A     1     2     3     4     5

#### Guía de puntuación

**Puntaje 5** = El ejercicio de mapeo de partes interesadas se realizó dentro de los últimos 12 meses, se encuentra activo un programa de involucramiento con las partes interesadas que incluye funciones internas, cadenas de suministro y otras partes interesadas.

**Puntaje 3** = Se involucra informalmente con las partes interesadas periódicamente.

**Puntaje 1** = Plan de gestión de las partes interesadas en curso.

**Puntaje 5** = Se aplican iniciativas que cubren todos los proveedores clave y / o asuntos de sostenibilidad.

**Puntaje 3** = Se aplican algunas iniciativas para algunos proveedores clave y asuntos de sostenibilidad.

**Puntaje 1** = Iniciativas en desarrollo.

**Score 5** = Involucramiento activo con partes interesadas externas clave.

**Score 3** = Involucramiento ad hoc en casos particulares.

**Score 1** = Involucramiento excepcional.

#### Tu puntaje promedio

## 3.4. Establecimiento de prioridades de compras sostenibles

---

### Pregunta 13

¿Ha determinado las prioridades de compras sostenibles para las categorías clave de gastos, proveedores y / o asuntos de sostenibilidad?

- N/A       1       2       3       4       5
- 

### Guía de puntuación

---

**Puntaje 5** = Se consideraron todas las categorías, proveedores y asuntos de sostenibilidad en el establecimiento de prioridades en los últimos 12 meses.

**Puntaje 3** = Se completó parcialmente el establecimiento de prioridades en los últimos 36 meses.

**Puntaje 1** = Proceso de establecimiento de prioridades planificado.

---

Tu puntaje promedio



## 3.5. Medición y mejora del desempeño

---

### Pregunta 14

¿Ha definido un número limitado de métricas e indicadores de desempeño significativamente importantes a requerir tanto a la gestión interna de la función de compras como a las cadenas de suministro? ¿Los ha comunicado formalmente?

N/A     1     2     3     4     5

---

### Pregunta 15

¿Recopila regularmente datos de desempeño de las funciones internas de su organización y de sus cadenas de suministro? ¿Utiliza esos datos para gestionar el desempeño?

N/A     1     2     3     4     5

---

### Guía de puntuación

---

**Puntaje 5** = Las métricas e indicadores se encuentran plenamente definidos y han sido incorporados en los objetivos de las partes interesadas y en los contratos para todas las categorías y proveedores clave, alineados con las prioridades de compras sostenibles.

**Puntaje 3** = Las métricas e indicadores se encuentran definidos pero no han sido.

**Puntaje 1** = Métricas e indicadores en desarrollo.

---

**Puntaje 5** = Realiza recopilación completa de datos, revisiones de desempeño, análisis de tendencias y acciones correctivas.

**Puntaje 3** = La recopilación de datos no cubre todos los impactos. Realiza algunos análisis y gestión del desempeño pero no son abarcativos.

**Puntaje 1** = Recopilación de datos en desarrollo.

---

### Tu puntaje promedio

## 3.6. Establecimiento de un mecanismo de reclamaciones

---

### Pregunta 16

¿Tiene un mecanismo de reclamaciones efectivo para su cadena de suministro?

N/A       1       2       3       4       5

---

### Guía de puntuación

---

**Puntaje 5** = El mecanismo de reclamaciones se encuentra operativo y se alinea con los siguientes principios: basados en el involucramiento, el diálogo y la mediación, legítimos, accesibles y fáciles de comprender, seguros, predecibles, equitativos, transparentes, compatibles con los derechos y fuente de aprendizaje continuo.

**Puntaje 3** = La recopilación de datos no cubre todos los impactos. Realiza algunos análisis y gestión del desempeño pero no son abarcativos.

**Puntaje 1** = Recopilación de datos en desarrollo.

---

Tu puntaje promedio

## 4. Integración de la sostenibilidad al proceso de compras

---

### Pregunta 17

¿Qué porcentaje de sus categorías de gastos -productos, servicios y activos- con riesgos de sostenibilidad significativos (incluidas las oportunidades) pueden demostrar la gestión estratégica de la sostenibilidad a través de los procesos de gestión de compras y contratos?

- N/A       1       2       3       4       5
- 

### Pregunta 18

¿Su proceso de planificación de compras permite la integración de los riesgos materiales de sostenibilidad (incluidas las oportunidades) en la estrategia de categorización?

- N/A       1       2       3       4       5
- 

### Guía de puntuación

---

Puntaje 5 = 80%+

Puntaje 3 = 50%+

Puntaje 1 = Inferior al 20% o incertidumbre sobre qué actividades de aprovisionamiento representan riesgos significativos de sostenibilidad (incluidas las oportunidades).

---

Puntaje 5 = El proceso de planificación apoya eficiente y efectivamente al personal en:

- evaluar los riesgos en sostenibilidad relevantes y significativos (incluyendo las oportunidades),
- analizar todos los costos en los que se incurrirá durante la vida útil de los bienes o servicios,
- analizar las necesidades de la organización y cómo podrían ser desafiadas para lograr los objetivos de sostenibilidad,
- analizar cómo el mercado puede apoyar de la mejor manera los objetivos de sustentabilidad de la organización

Puntaje 3 = El proceso de planificación apoya la mayoría de los items arriba mencionados y podría mejorarse.

Puntaje 1 = El proceso de planificación apoya algunos de los ítems arriba mencionados pero no es eficiente o efectivo.

---

La sección 4 continúa en la página siguiente

## 4. 4. Integración de la sostenibilidad al proceso de compras (continuado)

### Pregunta 19

¿Su proceso de aprovisionamiento permite la gestión de los riesgos materiales de sostenibilidad (incluidas las oportunidades)?

N/A     1     2     3     4     5

### Pregunta 20

¿Su proceso de gestión de contratos y proveedores permite la gestión de los riesgos materiales de sostenibilidad (incluidas las oportunidades) y el logro de sus objetivos de sostenibilidad?

N/A     1     2     3     4     5

### Guía de puntuación

**Puntaje 5** = El proceso de aprovisionamiento apoya eficiente y efectivamente al personal en:

- evaluar proveedores con respecto a sus competencias de sostenibilidad, calificación y experiencia,
- evaluar productos y servicios con respecto a requisitos técnicos de sostenibilidad, certificaciones, etiquetas,
- integrar elementos de sostenibilidad en los requisitos de desempeño, criterios de evaluación y requisitos contractuales,
- incluir la sostenibilidad en el proceso de negociación

**Puntaje 3** = El proceso de aprovisionamiento apoya la mayoría de los ítems arriba mencionados y podría mejorarse.

**Puntaje 1** = El proceso de aprovisionamiento apoya algunos de los ítems arriba mencionados pero no es eficiente o efectivo.

**Puntaje 5** = El proceso de gestión de contratos y proveedores apoya eficiente y efectivamente al personal en:

- gestionar activamente el desempeño del proveedor en sostenibilidad,
- alentar a la realización de iniciativas de sostenibilidad conjuntas proveedor/cliente cuando resulte apropiado,
- gestionar las fallas de los proveedores en el cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad
- recopilar las lecciones aprendidas y utilizarlas en la próxima actividad de aprovisionamiento

**Puntaje 3** = El proceso de aprovisionamiento apoya la mayoría de los ítems arriba mencionados y podría mejorarse.

**Puntaje 1** = El proceso de aprovisionamiento apoya algunos de los ítems arriba mencionados pero no es eficiente o efectivo.

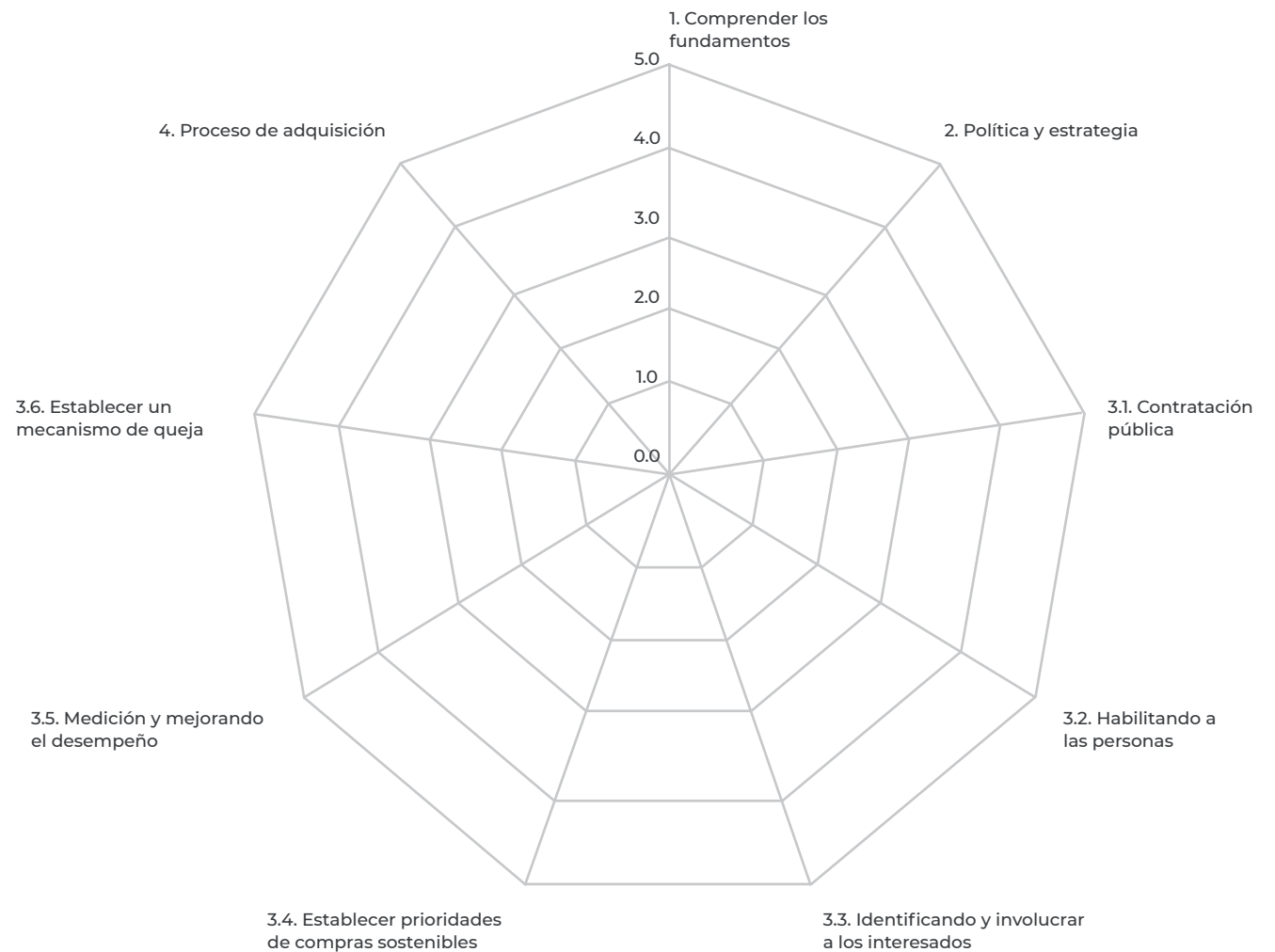
### Tu puntaje promedio

# Sus resultados actuales de desempeño en relación a la ISO 20400

## Qué hacer ahora

### Deberías tener 9 números.

Vuelque estos números en el diagrama del radar en la línea correspondiente. Una vez que se hayan volcado todos los puntajes, podrá unir los puntos para reflejar los resultados de su desempeño en relación a la ISO 20400



## Agradeceríamos sus comentarios

Le agradeceríamos nos informe si este documento de autoevaluación le resultó de utilidad

Envíe un correo electrónico a Carole Ann a la siguiente dirección:  
[caroleasmith@actionsustainability.com](mailto:caroleasmith@actionsustainability.com)