



Informe

Sistemas de Gestión de Riesgos

**nalanda** 

Cómo reconocer los riesgos de  
tus proveedores y proteger tu negocio

## Índice:

- ▶ El auge de la descentralización
- ▶ Qué obligaciones tiene la empresa
- ▶ Cómo evaluar a tus proveedores
- ▶ La mejor comunidad empresarial para tu negocio

## El auge de la descentralización

Cada vez más compañías recurren en la actualidad a la **descentralización de su producción**. Este concepto, también denominado **'outsourcing'**, implica la traslación de parte de su actividad a otra empresa a la que contrata para llevar a cabo ciertas tareas.

La figura más común dentro de la descentralización de la actividad productiva es la **contrata** o **subcontrata**, que otorga ciertas garantías legales al proveedor de un derechos de sus trabajadores.

servicio para evitar así que se vulneren los derechos de sus trabajadores.

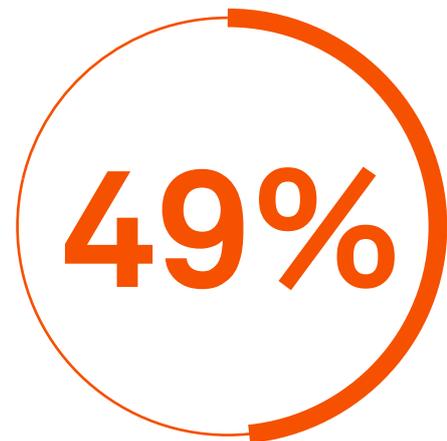
En España, la normativa vigente hace responsable subsidiaria a la empresa principal de los **posibles incumplimientos y sanciones** que puede afrontar una de sus subcontratas. El desconocimiento de estas obligaciones legales se une al continuo avance de la legislación que puede dificultar aún más la labor de una compañía a la hora de descentralizar su actividad.



Un informe elaborado y publicado por la firma de consultoría **PwC** alerta en este sentido de que el 78% de los directivos de las empresas encuestadas reconoce no estar informado de la imparable evolución del marco legal en países como el nuestro.

Precisamente, el 49% de los contratistas admite en este mismo estudio que la situación financiera de sus proveedores es uno de los grandes riesgos que tienen en cuenta y, por ello, es un aspecto que **monitorean de cerca en la relación comercial que les une.**

La naturaleza de estas contingencias puede ser financiera, penal y reputacional. Ante este contexto, la situación actual exige a las compañías que lleven a cabo una evaluación previa de sus potenciales proveedores para garantizar el buen funcionamiento de su colaboración y el de la globalidad de la cadena de suministro.



**de los contratistas  
reconoce que la situación  
financiera de sus proveedores  
es uno de los grandes riesgos  
que tienen en cuenta**



## Qué obligaciones tiene tu empresa



En España, la subcontratación está sujeta a la legislación vigente. La idea es ofrecer garantías a ambas partes, la empresa contratista y la subcontratada, para que puedan llevar a cabo su relación comercial **dentro de un clima de confianza**.



Sobre el papel, la normativa aspira a buscar el bien para las dos partes. Sin embargo, el desconocimiento por parte de la compañía contratante de algunas de sus obligaciones le puede acarrear una serie de sanciones de índole **financiera, penal y reputacional**

---

Entre las responsabilidades que más importan a las empresas en nuestro país:

---



**Administrativa:** el deber de responder a daños o perjuicios causados por el incumplimiento de una norma. Uno de sus ámbitos de aplicación más habituales es el de la Prevención de Riesgos Laborales (PRL).

---



**Financiera:** la gestión prudente de los recursos para garantizar el crecimiento, estabilidad y sostenibilidad de un negocio. .

---



**Personal:** el cumplimiento de las obligaciones recogidas dentro del Estatuto de los Trabajadores.

---



**Responsabilidad Social Corporativa (RSC):** el compromiso ético y voluntario para dirigir el desarrollo de sus actividades de forma sostenible.

---



**Compliance:** el conocimiento y cumplimiento que debe guiar a todas las personas de una organización en el ejercicio de su actividad.

---



**Ciberseguridad:** velar por la protección de datos e información frente a posibles ciberataques y fugas de datos.

---



**Buena gobernanza:** los procesos y estructuras establecidos para una toma de decisiones transparente en la lucha contra la corrupción.

---



**Due Diligence:** en casos de adquisiciones empresariales, se trata de la investigación a la que puede ser sometida una compañía.

---

En definitiva, cualquier empresa está llamada a conocer tanto el estado de su propio negocio como el de todos aquellos

proveedores con los que trabaja puesto que se le puede acabar haciendo responsable de sus posibles infracciones en caso de tener lugar.



## Cómo evaluar a tus proveedores

Toda empresa que aspire a descentralizar su producción debe realizar una evaluación previa de sus contratos o proveedores. La información permitirá a la compañía conocer de primera mano **con quién va a hacer negocios** y evitar riesgos innecesarios como los ya enumerados con anterioridad.

Este análisis puede incluir variables **cualitativas** y **cuantitativas**. El objetivo es,

mediante un proceso de filtrado, elaborar una lista con los mejores proveedores disponibles en el mercado. Para ello, se busca determinar su desempeño con el fin último de reducir costes, mitigar posibles riesgos e impulsar la actividad de la compañía.

**¿Qué métricas debemos tener en cuenta a la hora de evaluar la valía de una subcontrata?**



El precio de su servicio en comparación con el de sus competidores



La calidad de su suministro



El cumplimiento de sus plazos de entrega



Su nivel de servicio: cómo gestiona las devoluciones, ratio de error en productos entregados...



---

Los reconocimientos que reciben las empresas pueden ser una buena guía a la hora de seleccionar a una u otra contrata para llevar a cabo un encargo. Hay varios tipos de certificaciones en función del ámbito que premian:

---

- ▶ **ISO 9001 & ISO 9004** que reconocen a aquellas empresas que llevan a cabo Sistemas de Gestión de Calidad. Son los certificados ISOs más comunes y más reconocidos a nivel internacional.
- ▶ **ISO 14001** establece cómo implementar un sistema de gestión medioambiental eficaz. Para ello, se centra en el equilibrio entre la rentabilidad y la sostenibilidad.
- ▶ **ISO 37001** define el proceso de Due Dilligence, que sirve para evaluar los riesgos de soborno y ayudar a las organizaciones a una mejor toma de decisiones especialmente ante casos de posibles adquisiciones o fusiones.

- ▶ **ISO 45001** se orienta a la gestión de la Seguridad y Salud (SyS) en el trabajo para proteger a los trabajadores de accidentes y enfermedades laborales.
- ▶ **ISO 37301** contempla una serie de requisitos para implementar un Sistema de Gestión de Compliance.
- ▶ **ISO 26000** asienta las bases para desarrollar la RSC en el seno de una organización.

**Las normativas ISO son un conjunto de reconocimientos que pueden servir de guía a la hora de confiar en una subcontrata la ejecución de un proyecto.**



---

## ¿Cuáles son las ventajas de realizar una valoración previa de un proveedor para una compañía?

---

■ Reducir su exposición a riesgos de carácter financiero, penal reputacional, éticos, medioambientales, de compliance o relacionados con los Derechos Humanos, entre otros.

■ Establecer un umbral de producción en base al conocimiento previo de las capacidades de un proveedor.

■ Conocer de primera mano la gestión de residuos de una subcontrata para evitar posibles peligros en materia de RSC.

■ Alinear la actividad de la empresa principal y el proveedor para crear sinergias y alcanzar nuevos estándares de calidad.

■ Aspirar a la mejora continua gracias al establecimiento de objetivos medibles en base al desempeño de ambas partes.

■ Potenciar la imagen de marca y reputación de la compañía al verse respaldada por proveedores eficientes y responsables de su labor.

## La mejor comunidad empresarial para tu negocio

El éxito de la descentralización de la actividad por parte de una compañía ha dependido históricamente de una exigente gestión de la Coordinación de Actividades Empresariales (CAE). Este concepto permite regular las relaciones entre dos o más entidades con el potencial ahorro en tiempo y dinero para la empresa que decide externalizar parte de sus servicios.

La transformación está siempre presente en el mundo empresarial y la CAE ha evolucionado hacia un nuevo modelo más colaborativo: la **Comunidad de Actividades Empresariales**.

Dicha propuesta orbita en torno a una serie de herramientas y metodologías que optimizan los procesos y permiten a las compañías ser aún más eficientes.

Para ello, se entiende a las empresas como un todo y no como una serie de departamentos aislados entre sí. Dentro de este nuevo orden de las cosas, el SaaS pasa a ser una inversión compartida entre contratadas y subcontratadas que facilita todos los procesos: desde la gestión de la información hasta la colaboración entre todos los actores implicados.

---

### ¿Cuáles son las ventajas de unirse a una Comunidad de Actividades Empresariales?

---



**Nuevas oportunidades:** gracias a los directorios de proveedores, compradores y vendedores son capaces de llevar a cabo tareas de prospectiva en el mercado.



**Mejora de la toma de decisiones:** la centralización de la información de calidad permite tener una perspectiva más cenital del negocio.



**Inteligencia de la Red:** la información compartida ayuda a generar un entorno empresarial seguro, solvente y sostenible

En España, un claro ejemplo de Comunidad de Actividades Empresariales exitosa es la **Comunidad Nalanda**. Con más de 1.000 contratistas y 63.000 proveedores, es el espacio en el que se comparten avances y conocimientos que ya benefician a **más de 1,2 millones de trabajadores en todo el mundo**. La Comunidad Nalanda ofrece un amplio abanico de beneficios a sus usuarios:

**Centralizar**  
toda la información  
en un sistema  
integral de gestión  
de documentos.

**Desarrollar**  
un proceso estandarizado para  
evaluar y seleccionar  
proveedores.

**Establecer**  
canales de comunicación que garanticen el intercambio de información.

**Revisar y actualizar**  
los datos de forma regular para asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales y financieras.

---

## El éxito del Directorio de Proveedores de Nalanda

---

Una comunidad es tan buena como sus bases de datos. La de Nalanda cuenta con un **directorio de proveedores** fruto del conocimiento común recopilado a través de la gestión de su documentación CAE y de homologación.

Basado en la nube, se nutre de la necesidad de aportar documentación e información para proyectos previos o en marcha, además de garantizar una base de datos totalmente fiable y actualizada de forma continua.

Gracias al Directorio de Proveedores de Nalanda, **puedes encontrar nuevas subcontratas clasificadas** en más de 5.000 actividades por ámbito geográfico. A través de esta herramienta, serás capaz de conocer sus anteriores trabajos, rating, fiabilidad y solvencia, todas ellas contrastadas de forma documental.

En definitiva, Nalanda ofrece a través de su Comunidad acceso a un gran 'hub' de empresas desde el que podrás **llevar tu negocio al próximo nivel**. Así el día a día de tu compañía será más ágil, eficiente y seguro.



Informe

Diciembre 2023

Cómo reconocer los riesgos de tus  
proveedores y proteger tu negocio

Calle Proción, 7 portal 4 - 2º  
28023 Madrid