



# Curso Online de Análisis y gestión de Riesgos con Proveedores

*Metodologías y buenas prácticas para realizar el análisis y la gestión del riesgo en la selección y contratación de proveedores y así evitarlos o mitigarlos.*

**ARGENTINA**  
(54) 1159839543

**BOLÍVIA**  
(591) 22427186

**COLOMBIA**  
(57) 15085369

**CHILE**  
(56) 225708571

**COSTA RICA**  
(34) 932721366

**EL SALVADOR**  
(503) 21366505

**MÉXICO**  
(52) 5546319899

  
Iniciativas Empresariales  
*| estrategias de formación*

  
MANAGER  
BUSINESS  
SCHOOL

atcliente@iniciativasempresariales.edu.es  
america.iniciativasempresariales.com  
Sede Central: BARCELONA - MADRID



Llamada Whatsapp  
(34) 601615098

**PERÚ**  
(51) 17007907

**PANAMÁ**  
(507) 8338513

**PUERTO RICO**  
(1) 7879457491

**REP. DOMINICANA**  
(1) 8299566921

**URUGUAY**  
(34) 932721366

**VENEZUELA**  
(34) 932721366

**ESPAÑA**  
(34) 932721366

# Análisis y gestión de Riesgos con Proveedores

## Presentación

En un entorno de alta competitividad las empresas necesitan garantizar la completa satisfacción de sus clientes y, al mismo tiempo, la rentabilidad de sus negocios.

El éxito de la compañía y el buen desarrollo de sus procesos depende en gran medida de sus proveedores. Entre el 40% y el 60% del gasto de la compañía se realiza con terceros externos a la misma, es así como muchos de los proveedores le suministran materias primas, material de empaque y productos que finalmente van a llegar a sus clientes.

Muchos de los servicios que presta la compañía son subcontratados o dependen de un tercero. Además, un gran porcentaje de los empleados de la empresa se relacionan con los proveedores comprando sus productos, contratando sus servicios, llevando a cabo las negociaciones, exigiéndoles cumplimiento, procesando sus facturas y pagándoles. Es por ello que los proveedores constituyen una pieza clave para el logro de los objetivos de una compañía. Pueden generar un impacto positivo o negativo en sus resultados por lo que las empresas necesitan garantizar transparencia en su relación con ellos y reducir los riesgos inherentes a esta relación.

Con este curso el alumno podrá identificar cuáles son esos riesgos y con qué herramientas cuenta para mitigarlos.

## La Educación On-line

Con más de 25 años de experiencia en la formación de directivos y profesionales, Iniciativas Empresariales y la Manager Business School presentan sus cursos e-learning. Diseñados por profesionales en activo, expertos en las materias impartidas, son cursos de corta duración y eminentemente prácticos, orientados a ofrecer herramientas de análisis y ejecución de aplicación inmediata en el puesto de trabajo.

Los cursos e-learning de Iniciativas Empresariales le permitirán:

**1** La posibilidad de *escoger* el momento y lugar más adecuado.

**2** *Interactuar* con otros estudiantes enriqueciendo la diversidad de visiones y opiniones y su aplicación en situaciones reales.

**3** *Aumentar sus capacidades* y competencias en el puesto de trabajo en base al estudio de los casos reales planteados en este curso.

**4** *Trabajar* con más y diversos recursos que ofrece el entorno on-line.

# Análisis y gestión de Riesgos con Proveedores

## Método de Enseñanza

El curso se realiza online a través de la plataforma e-learning de Iniciativas Empresariales que permite el acceso de forma rápida y fácil a todo su contenido (manual de estudio, material complementario, ejercicios de aprendizaje, bibliografía...) pudiendo descargárselo para que pueda servirle posteriormente como un efectivo manual de consulta. En todos nuestros cursos es el alumno quien marca su ritmo de trabajo y estudio en función de sus necesidades y tiempo disponible. Ponemos además a su disposición un tutor que le apoyará y dará seguimiento durante el curso, así como un consultor especializado que atenderá y resolverá todas las consultas que pueda tener sobre el material docente.

Podrá también descargarse la APP Moodle Mobile (disponible gratuitamente en Google Play para Android y la Apple Store para iOS) que le permitirá acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo móvil y realizar el curso desde cualquier lugar y en cualquier momento.

El curso incluye:



## Contenido y Duración del Curso

El curso tiene una duración de **60 horas** distribuidas en 7 módulos de formación práctica.

El material didáctico consta de:

### Manual de Estudio

Los 7 módulos contienen el temario que forma parte del curso y que ha sido elaborado por profesionales en activo expertos en la materia.

### Material Complementario

Cada uno de los módulos contiene material complementario que ayudará al alumno en la comprensión de los temas tratados. Encontrará también ejercicios de aprendizaje y pruebas de autoevaluación para la comprobación práctica de los conocimientos adquiridos.

# Análisis y gestión de Riesgos con Proveedores

## Este curso le permitirá saber y conocer:

---

- Cuál es la importancia de una gestión adecuada del riesgo con los proveedores.
- Cómo identificar cuáles son los tipos de riesgo que tienen las empresas en su relación con los proveedores.
- Cómo identificar cuáles son los proveedores de mayor riesgo de nuestra empresa.
- Cuáles son las diferentes banderas rojas que se deben tener en cuenta para mitigar los riesgos en la relación con proveedores.
- Cómo cubrirse de los riesgos a los que se expone la empresa cuando selecciona a sus proveedores.
- Qué métodos existen para evaluar el desempeño de los proveedores.
- De qué herramientas disponemos para controlar la gestión del proveedor durante la ejecución del contrato.
- Cuáles son los puntos clave del control de proveedores para evitar o minimizar los riesgos.
- Cómo definir KPI's específicos para cada proveedor dependiendo de la actividad que realiza o del tipo de producto o servicio que entrega.
- Cómo evitar el riesgo cuando se compran nuevos productos o servicios a proveedores que actualmente ya trabajan con nuestra empresa.
- Qué es una auditoría de proveedores, para qué se hace y por qué se considera una buena práctica para la gestión del riesgo con proveedores.
- Cómo desarrollar una auditoría de proveedores y contratos.
- Cómo auditar la calidad de los servicios.
- Qué habilidades requiere un gestor de riesgos con proveedores para poder ejecutar esta labor.
- Cómo aprender a medir y clasificar el riesgo con proveedores.

“Asegure sus cadenas de suministro reduciendo los riesgos para fortalecer la reputación y la rentabilidad de su empresa”

## Dirigido a:

---

Responsables de Compras y de Control de Calidad y Control Interno, así como a todas aquellas personas con responsabilidad en la selección y evaluación de proveedores y del control de los riesgos que pueden comportar.

## Contenido del Curso

### MÓDULO 1. Introducción a la gestión del riesgo con proveedores

7 horas

Los proveedores son una pieza clave para el logro de los objetivos de una empresa. Pueden generar un impacto positivo o negativo en sus resultados. En este curso se expondrán los diferentes tipos de riesgo a los que se expone la compañía en su relación con proveedores y se presentarán herramientas que le permitan cubrirse de esos riesgos.

- 1.1. Para qué gestionar el riesgo con proveedores.
- 1.2. Tipos de riesgo en la relación con proveedores:
  - 1.2.1. Riesgos de calidad y cumplimiento.
  - 1.2.2. Riesgos de imagen.
  - 1.2.3. Riesgos financieros.
- 1.3. Herramientas para identificar los riesgos.
- 1.4. ¿Qué hacer con los riesgos?
- 1.5. Etapas de la relación contractual.
- 1.6. Conceptos y diferencias entre evaluación, auditoría e interventoría de proveedores.
- 1.7. Equilibrio entre control de riesgo y burocracia.
- 1.8. Racionalización de proveedores.

### MÓDULO 2. Gestión del riesgo durante la selección de proveedores

8 horas

Durante el proceso de selección de proveedores se definen los requerimientos del producto que se va a comprar o del servicio que se va a contratar y se buscan los proveedores más idóneos para suministrarlos. Con este módulo conoceremos cómo desarrollar procesos de selección de proveedores que garanticen la transparencia y cubran a la empresa de los riesgos de fraude, soborno y corrupción.

- 2.1. Riesgos latentes durante la selección de proveedores.
- 2.2. Definición de requerimientos.
- 2.3. Comités de evaluación.

- 2.4. Definición de criterios de evaluación.
- 2.5. Manejo de conflictos de interés.
- 2.6. Listas de chequeo.
- 2.7. Validación reputacional.
- 2.8. Proceso contractual.

## MÓDULO 3. Gestión del riesgo durante la ejecución del contrato

12 horas

Una vez el proveedor comienza a prestar su servicio o a entregar el producto se dice que inicia la ejecución del contrato. A lo largo de este módulo conoceremos pasos y métodos para evaluar el desempeño de los proveedores y garantizar calidad y cumplimiento en sus productos o servicios.

- 3.1. Qué riesgos existen durante la ejecución del contrato.
- 3.2. Administración del contrato.
- 3.3. Evaluación del desempeño.
- 3.4. Auditoría de proveedores.
- 3.5. Pasos y métodos de evaluación del desempeño:
  - 3.5.1. Categorización de proveedores.
  - 3.5.2. Métodos y criterios de evaluación:
    - 3.5.2.1. Indicadores de desempeño.
    - 3.5.2.2. Encuestas de satisfacción.
    - 3.5.2.3. Cuadro de mando.
  - 3.5.3. Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS o SLA.
  - 3.5.4. Medición del desempeño.
  - 3.5.5. Retroalimentación sobre el desempeño.
  - 3.5.6. Sistema de reclamos.
  - 3.5.7. Planes de mejora.
- 3.6. Finalización y cierre del contrato.

## MÓDULO 4. Mejores prácticas de auditoría de proveedores y contratos

8 horas

Este módulo analiza el tema de la auditoría de proveedores. Veremos qué es, para qué se hace y por qué se considera una buena práctica para la gestión del riesgo con proveedores.

- 4.1. Definición de auditoría.
- 4.2. Para qué auditar un contrato.
- 4.3. Mejores prácticas de diferentes sectores: público y privado
  - 4.3.1. Componentes básicos de la auditoría.
  - 4.3.2. Estrategia anticorrupción y banderas rojas.
  - 4.3.3. Ciudadanía corporativa.
  - 4.3.4. Códigos de conducta.
  - 4.3.5. Códigos de ética.
  - 4.3.6. Políticas anticorrupción y anti soborno.
  - 4.3.7. Protección de datos, conflictos de interés e información privilegiada.
  - 4.3.8. Prácticas promocionales.
  - 4.3.9. Farmacovigilancia y tecnovigilancia.

## MÓDULO 5. Metodología y herramientas para auditar proveedores

12 horas

Es necesario auditar a los proveedores y sus contratos para cubrir a la empresa de los riesgos inherentes a su relación con los mismos. Conoceremos en este módulo diferentes herramientas y metodologías que nos permitirán saber cómo llevar a cabo esas auditorías: por dónde empezar, con qué seguir y cómo llevar a feliz término un proceso que permita garantizar el cumplimiento por parte del proveedor.

- 5.1. Modelo de auditoría de proveedores.
- 5.2. Determinación de niveles de riesgo.
- 5.3. Criterios de clasificación del riesgo.
- 5.4. Definición del alcance de la auditoría:
  - 5.4.1. Priorización del riesgo.
  - 5.4.2. Clasificación y categorización de los contratos.
  - 5.4.3. Definición de acciones a tomar para cada tipo de proveedor.
- 5.5. Diseño del esquema de auditoría:
  - 5.5.1. Matriz de control.

5.5.2. Cuestionarios.

5.5.3. Listas de chequeo.

5.5.4. Visitas de inspección.

## 5.6. Planificación de la auditoría:

5.6.1. Elaboración del plan de auditoría.

5.6.2. ¿Quién debe realizar la auditoría?

5.6.3. Subcontratación de la auditoría.

5.6.4. Notificación y programación de la auditoría.

## 5.7. Ejecución y desarrollo de la auditoría:

5.7.1. Posibles resultados de la auditoría.

5.7.2. Presentación del informe de auditoría.

## 5.8. Planes de mejora:

5.8.1. Retroalimentación.

5.8.2. Plan de acciones correctivas y preventivas.

5.8.3. Seguimiento a los planes de mejora.

## MÓDULO 6. Tipos de auditoría de proveedores

8 horas

La clasificación de las auditorías en diferentes categorías permite definir el alcance de la auditoría, los temas, procesos y subprocesos que se van a evaluar, cuáles son las personas y recursos que se necesitan para conformar el equipo auditor e incluso qué proveedores se van a auditar y en qué grado de profundidad.

### 6.1. Auditorías según el tipo de riesgo a cubrir:

6.1.1. Auditoría para cubrir riesgos de imagen y reputación:

6.1.1.1. Principios sobre ética.

6.1.1.2. Principios sobre leyes laborales.

6.1.1.3. Principios sobre salud y seguridad.

6.1.1.4. Principios sobre medio ambiente.

6.1.1.5. Principios sobre sistemas de gestión.

6.1.2. Auditoría de calidad y cumplimiento:

6.1.2.1. Riesgos en la adquisición de productos y servicios.

6.1.2.2. Acciones de auditoría de calidad.

6.1.2.3. Indicadores de calidad en servicios.

6.1.3. Auditoría para cubrir riesgos financieros.

6.1.4. Auditoría de procesos administrativos.

### 6.2. Auditorías según el ente auditor:

6.2.1. Auditoría externa.



- 6.2.2. Auditoría subcontratada.
- 6.2.3. Auto evaluación o Self Assessment.

## MÓDULO 7. Perfil del gestor del riesgo con proveedores

5 horas

Si bien las empresas cada vez le están dando mayor importancia a las actividades de gestión de riesgo a nivel interno, al hacerlo, trascienden las esferas de la compañía y entran a las inmediaciones de los proveedores ya que una gran cantidad de las actividades de una empresa y sus resultados dependen de los proveedores. El gestor de riesgo con proveedores debe tener habilidades características de un administrador de contrato y al mismo tiempo de un auditor.

- 7.1. ¿Quién debe gestionar el riesgo con los proveedores?
- 7.2. Habilidades duras para gestionar el riesgo con proveedores.
- 7.3. Habilidades blandas para gestionar el riesgo con proveedores.
- 7.4. Estilo del gestor de riesgo y su influencia en el resultado final.
- 7.5. Colaboración del proveedor en la gestión del riesgo.
- 7.6. Beneficios de la gestión del riesgo tanto para la empresa como para el proveedor.

# Análisis y gestión de Riesgos con Proveedores

## Autor

El contenido y las herramientas pedagógicas del curso han sido elaboradas por un equipo de especialistas dirigidos por:



### Cristina Ujfalussy

Consultora en Compras y Productividad, cuenta con más de 15 años de experiencia liderando proyectos de productividad y de gestión del riesgo en compras en diferentes compañías multinacionales.

Ha trabajado en áreas de compras, abastecimiento estratégico, negociación y Logística en diversos sectores y en entornos multiculturales.

La autora y el equipo de tutores estarán a disposición de los alumnos para resolver sus dudas y ayudarles en el seguimiento del curso y el logro de objetivos.

## Titulación

Una vez finalizado el curso de forma satisfactoria, el alumno recibirá un diploma acreditando la realización del curso **ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS CON PROVEEDORES**.

