

Administración

de Riesgos Logísticos



Variables asociadas al Factor de Riesgo en Proveedores

Como se mencionó en el boletín **Factores de Riesgo en la Cadena de Abastecimiento**, existen múltiples factores de riesgo asociados a esta, que pueden repercutir en la operación normal de la empresa y afectar la relación con los clientes, la imagen, la reputación, las finanzas, los aspectos legales, entre otros, generando una posible interrupción o incluso el cierre de la empresa si no se cuenta con una adecuada gestión.

Las empresas establecen relaciones comerciales con otras empresas, incluso a veces generan relaciones de dependencia. Según la actividad, los proveedores pueden dedicarse al transporte, abastecimiento de materias primas, operadores logísticos, agencias de aduana, almacenamiento, productos de empaque, servicios de comunicación y tecnologías de la información, entre otros.

Por la importancia que estos suponen se deben administrar estas relaciones de una forma responsable y cautelosa.

A continuación se analizarán algunas variables asociadas a los proveedores:

Selección inadecuada

Un proceso estructurado de selección es primordial para garantizar una relación confiable y duradera que permita continuidad y crecimiento conjunto. En este caso, el enfoque debe estar en proveedores profesionalizados en su labor para minimizar y controlar los posibles riesgos.

Carencia de validación de soportes

La verificación de referencias, habilitaciones, permisos, locación y procesos, es una herramienta necesaria al momento de evaluar un proveedor e iniciar un vínculo comercial.



Informalidad del sector

Los proveedores de transporte pueden caracterizarse por ser informales. Frente a esto, las empresas deben verificar que la contratación se dé con personas idóneas, debidamente constituidas y habilitadas en su actividad.

Gestión operativa inadecuada

Por fallas en la operación de un proveedor es posible que se genere un efecto dominó que afecte la continuidad de la cadena de abastecimiento. Por esto es de suma importancia profundizar en el conocimiento de los proveedores e indagar aspectos como la estructura de la organización, procesos de capacitación, protocolos en caso de emergencias, planes de continuidad, cumplimiento de normas, proyecciones de crecimiento, relacionamiento con los colaboradores y la comunidad, entre otros.

Falta de condiciones seguras

Es necesario conocer los lineamientos del proveedor en relación a las medidas de prevención y protección implementadas, puesto que la ausencia de condiciones de seguridad ponen en riesgo las instalaciones, sus colaboradores y la mercancía bajo custodia de los proveedores.

Dependencia

Es importante contar con relaciones estables con los proveedores para acceder a mejores acuerdos y condiciones competitivas mediante economías de escala, sin embargo no es sano depender solo de un par de ellos, puesto que ante una afectación o interrupción se podrían generar graves repercusiones en la empresa. Lo recomendable es diversificar opciones y establecer relaciones con múltiples proveedores sustitutos que permitan diluir el riesgo y dependencia en el desarrollo de la operación.

Estafa

Estos eventos ocurren con frecuencia en las importaciones cuando los proveedores son desconocidos para la empresa, por esto es valioso no solo contar con referencias al momento de negociar con un proveedor nuevo, sino solicitar información general de la empresa, verificarla antes de negociar e incluso conocerlos de forma cercana en un viaje de negocio; puesto que ante una mala selección puede presentarse la estafa al comprador por el incumplimiento de las condiciones pactadas (no despacho, producto diferente, menor cantidad, calidad deficiente, entre otros).

Riesgo de LAFT

Existen proveedores que desempeñan actividades ilícitas encaminadas al lavado de activos que pueden causar repercusiones legales serias para su empresa. Para evitar estas situaciones se debe determinar su origen y funcionamiento, verificar referencias y establecer como requisito (para la inscripción como proveedor de su empresa) la firma de un documento de confirmación de NO vinculación en lavado de activos o financiación terrorista.

Incumplimiento

Es importante establecer en los contratos de compraventa y suministro, el procedimiento a seguir en caso de que el proveedor no cumpla con las cantidades contratadas, los tiempos acordados para la entrega o con las especificaciones de calidad pactadas en los productos o servicios contratados.

Desconocimiento de Obligaciones

Es esencial que las partes tengan claro qué obligaciones y de qué tipo (de medio o de resultado) deberán cumplir en cada etapa de la operación. Para esto se recomienda establecer un contrato por escrito, con el cual ambos estén de acuerdo.