

INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD

# NTP – ISO 20400

## Compras sostenibles. Directrices



[gob.pe/inacal/](http://gob.pe/inacal/)



Ing.  
**Ingrid Sano**

Miembro del Comité Técnico de Normalización de  
Economía Circular

# 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

- ❖ Esta Norma Técnica Peruana proporciona orientación a las organizaciones, independientemente de su actividad o tamaño, sobre la integración de la sostenibilidad en las compras, como se describe en ISO 26000. Está prevista para las partes interesadas involucradas o afectadas por decisiones y procesos de compra



### 3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Bases de datos de terminológicas (ISO e IEC),  
en las siguientes direcciones:

- <http://www.iso.org/obp>
- <http://www.electropedia.org/>

Economía circular	Etiqueta Ambiental	Bienes	Servicios	Indicador
Indicador clave de desempeño (KPI)	Ciclo de Vida	Enfoque del ciclo de vida	Costeo del Ciclo de Vida LCC	Objetivo
Organización	Política	Compras	Compras Sostenibles	Requisito
Riesgo	Valoración del riesgo	Gestión del riesgo	Pequeña y mediana organización	Subcontratista
Proveedor	Proveedor local	Proveedor nivel 1	Cadena de Suministro	Diseño universal

### 3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Bases de datos de terminológicas (ISO e IEC),  
en las siguientes direcciones:

- <http://www.iso.org/obp>
- <http://www.electropedia.org/>

Economía circular	Etiqueta Ambiental	Bienes	Servicios	Indicador
Indicador clave de desempeño (KPI)	Ciclo de Vida	Enfoque del ciclo de vida	Costeo del Ciclo de Vida LCC	Objetivo
Organización	Política	Compras	Compras Sostenibles	Requisito
Riesgo	Valoración del riesgo	Gestión del riesgo	Pequeña y mediana organización	Subcontratista
Proveedor	Proveedor local	Proveedor nivel 1	Cadena de Suministro	Diseño universal

### 3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Bases de datos de terminológicas (ISO e IEC),  
en las siguientes direcciones:

- <http://www.iso.org/obp>
- <http://www.electropedia.org/>

Trabajo decente

Debida diligencia

Comportamiento ético

Prácticas justas de Operación

Norma internacional de  
comportamiento

Prácticas laborales

Parte interesada

Responsabilidad social

Sostenibilidad

Aspecto de Sostenibilidad

Asunto de Sostenibilidad

Desarrollo sostenible

### 3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Bases de datos de terminológicas (ISO e IEC),  
en las siguientes direcciones:

- <http://www.iso.org/obp>
- <http://www.electropedia.org/>

Trabajo decente

Debida diligencia

Comportamiento ético

Prácticas justas de Operación

Norma internacional de  
comportamiento

Prácticas laborales

Parte interesada

Responsabilidad social

Sostenibilidad

Aspecto de Sostenibilidad

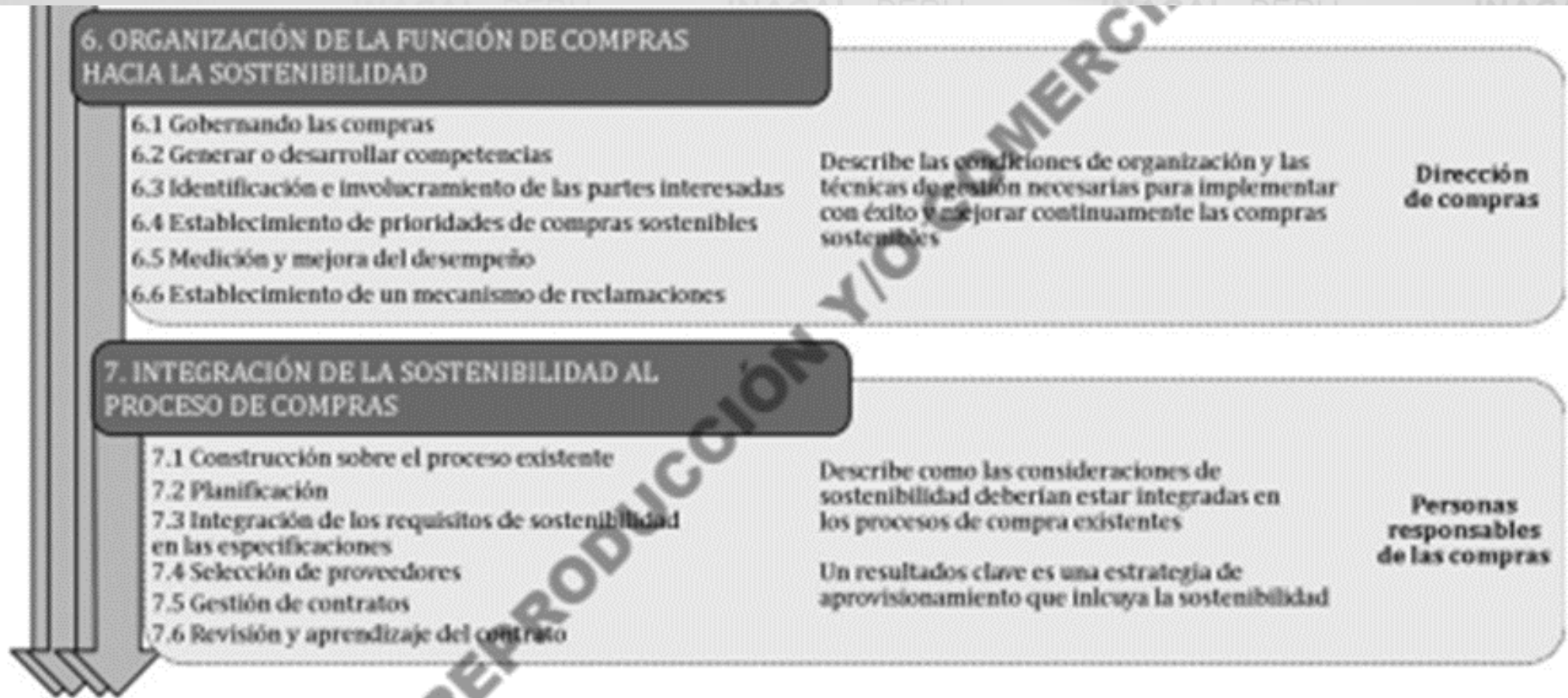
Asunto de Sostenibilidad

Desarrollo sostenible

### 3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES – Cero Neto y emisiones residuales

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN	2. REFERENCIAS PARA CONSULTA	3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES	Destinado principalmente a	
4. COMPRENSIÓN DE LOS FUNDAMENTOS			Descripción	
<ul style="list-style-type: none"> <li>4.1 Concepto de compras sostenibles</li> <li>4.2 Principios de las compras sostenibles</li> <li>4.3 Materias fundamentales en las compras sostenibles</li> <li>4.4 Impulsores de las compras sostenibles</li> <li>4.5 Consideraciones clave para las compras sostenibles</li> </ul>	<p>Proporciona una visión general de las compras sostenibles</p> <p>Describe el objeto y los principios de las compras sostenibles</p> <p>Examina los motivos por los que las organizaciones deberían llevar a cabo compras sostenibles</p>	Todos		
5. INTEGRACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD A LA POLÍTICA Y A LA ESTRATEGIA DE COMPRAS DE LA ORGANIZACIÓN			<p>Proporciona orientación sobre la manera en que las consideraciones de sostenibilidad se deberían integrar a un nivel estratégico dentro de la función de compras para asegurarse de que la intención, la dirección y las prioridades se documentan y comprenden por todas las partes involucradas en la compras sostenibles</p> <p>Un resultado clave es una estrategia de compras sostenibles</p>	Alta dirección

### 3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES – Cero Neto y emisiones residuales



ANEXOS



## 4. COMPRENSIÓN DE LOS FUNDAMENTOS

### 4.1 Concepto de compras sostenibles

Una compra sostenible es aquella que tiene el mayor impacto positivo ambiental, social y económico posible durante todo el ciclo de vida y que busca minimizar los impactos adversos. Las compras sostenibles son un instrumento poderoso cuando una organización toma en consideración los requisitos de sostenibilidad y su propia contribución al desarrollo sostenible

### 4.2 Principios de las compras sostenibles

Los principios fundamentales de las compras sostenibles son:

- Rendición de cuentas
- Transparencia
- Comportamiento ético
- Oportunidad plena y justa
- Respeto por los intereses de las partes interesadas
- Respeto por el principio de legalidad y las Normas Internacionales de comportamiento
- Respeto por los derechos humanos
- Soluciones innovadoras
- Otros

### 4.3 Materias fundamentales en las compras sostenibles

Las siete materias fundamentales en las compras sostenibles son:

- gobernanza de la organización
- derechos humanos
- prácticas laborales
- el ambiente
- prácticas justas de operación
- asuntos de consumidores
- participación y desarrollo de la comunidad

## 4. COMPRENSIÓN DE LOS FUNDAMENTOS

### 4.4 Impulsores de las compras sostenibles

Las motivaciones de las organizaciones para la práctica de las compras sostenibles varían en función del tipo de organización y del contexto en el que opera.

Se deberían analizar los impulsores de la sostenibilidad para ayudar a definir los objetivos y las metas de sostenibilidad para la cadena de suministro y para ayudar a la comunicación interna.

### 4.5 Consideraciones clave para las compras sostenibles

Los objetivos se fijan para lograr cero emisiones netas de GEI tan pronto como sea posible. Las organizaciones con mayor capacidad, responsabilidad histórica o elevadas emisiones adoptan medidas adicionales

## 4.5 CONSIDERACIONES CLAVE PARA LAS COMPRAS SOSTENIBLES

### 4.5.1 Gestionar el riesgo (y la oportunidad)

El objetivo de la gestión del riesgo en el contexto de las compras sostenibles es identificar, priorizar y gestionar los riesgos internos y externos (incluidas las oportunidades) relacionados con actividades de compras. Esto incluye considerar cómo los proveedores a través de las cadenas de suministro están en capacidad de cumplir requisitos de sostenibilidad, tales como los asociados con seguimiento y auditoría

### 4.5.2 Abordar los impactos de sostenibilidad adversos a través de la debida diligencia

Las organizaciones pueden causar o contribuir a los impactos adversos para la sostenibilidad a través de:

- sus prácticas de compras o las actividades de sus proveedores, contratistas, socios comerciales, compañías de inversión o intermediarios a través de las cadenas de suministro;
- el diseño, compra, uso o disposición de bienes o servicios por parte de la organización y de sus cadenas de suministro.

### 4.5.3 Establecimiento de prioridades para asuntos de sostenibilidad

Las organizaciones deberían priorizar los asuntos en consulta con las partes interesadas, utilizando el siguiente proceso iterativo:

- a) Pertinencia, es decir, analizar si el asunto de sostenibilidad se aplica a la organización.
- b) Significancia, es decir, analizar cuáles asuntos de sostenibilidad pertinentes son los más afectados por las actividades y decisiones de la organización.
- c) Otras consideraciones pueden ayudar a la organización a priorizar asuntos de sostenibilidad pertinentes y significativos.

## 4. COMPRENSIÓN DE LOS FUNDAMENTOS

### 4.5.4 Ejercer influencia

Una organización debería, en la mayor medida posible, ejercer su capacidad de influir en el comportamiento de proveedores y de otras partes interesadas con relación a la sostenibilidad. La influencia puede provenir de factores tales como:

- a) el grado de control directo entre la organización y el proveedor
- b) los términos del contrato entre la organización y el proveedor
- c) la proporción de ventas que la organización representa para el proveedor, entre otros.

### 4.5.5 Evitar la complicidad

Por medio de la actividad de compras, una organización debería evitar ser cómplice de actos condenables de otras organizaciones que causen impactos adversos para la sostenibilidad.

Aunque sus límites son imprecisos y cambiantes, se pueden describir tres formas de complicidad

- complicidad directa
- complicidad por beneficio
- complicidad tácita

## 5. INTEGRACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD A LA POLÍTICA Y A LA ESTRATEGIA DE COMPRAS DE LA ORGANIZACIÓN

### 5.1 Compromiso con las compras sostenibles

El compromiso de la alta dirección de la organización es crítico para realizar compras sostenibles exitosas y es importante que la alta dirección entienda cómo las compras pueden apoyar las metas organizacionales y mejorar el desempeño.

### 5.2 Clarificando la rendición de cuentas

Se debería establecer claramente la rendición de cuentas para las compras sostenibles. La rendición de cuentas al nivel de la alta dirección generalmente está en manos del responsable de compras. Esto, más la integración de la sostenibilidad a los objetivos de los equipos y a las descripciones de trabajo podría ser suficiente

### 5.3 Alineación de las compras con los objetivos y metas organizacionales

Una política de compras sostenibles debería:

- reflejar los valores, principios, objetivos y metas de la organización;
- reflejar el compromiso de la organización con la sostenibilidad;
- alinearse con claridad y precisión con las políticas de la organización;
- tener en cuenta los tres pilares de la sostenibilidad: las consideraciones ambientales, sociales y económicas;
- abordar los principios de las compras sostenibles

## 5. INTEGRACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD A LA POLÍTICA Y A LA ESTRATEGIA DE COMPRAS DE LA ORGANIZACIÓN

### 5.4 Comprender las prácticas de compras y las cadenas de suministro

La función de compras debería interpretar la política de sostenibilidad de la organización y las metas estratégicas, y alinear los objetivos con las metas de compras, aplicando la gestión del riesgo.

Con el fin de establecer prioridades para las compras sostenibles, una organización debería tener una visión general de:

- sus prácticas de compras; y
- sus cadenas de suministro

### 5.5 Gestión de la implementación

Cuando se implementan los objetivos de sostenibilidad de la política de compras, la organización debería:

- validar los objetivos estratégicos mediante toma de decisiones apropiadas;
- establecer metas específicas, cuantificables, alcanzables, realistas y de duración determinada (SMART, por las iniciales de los términos en inglés) para cada objetivo;
- obtener respaldo y patrocinio de la alta dirección;
- comunicar eficazmente a todas las partes interesadas pertinentes, tanto internas como externas a la organización, entre otros.

## 6. ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE COMPRAS HACIA LA SOSTENIBILIDAD

### 6.1 Gobernando las compras

- 6.1.1 Gobernanza
- 6.1.2 Procedimientos y sistemas

### 6.2 Generar o desarrollar competencias

- 6.2.1 Cultura organizacional
- 6.2.2 Gestión del desempeño
- 6.2.3 Aprendizaje mediante colaboración
- 6.2.4 Orientación

### 6.3 Identificación e involucramiento de las partes interesadas

- 6.3.1 Identificación de las partes interesadas clave
- 6.3.2 Involucrar a las cadenas de suministro
- 6.3.3 Involucramiento de otras partes interesadas

## 6. ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE COMPRAS HACIA LA SOSTENIBILIDAD

### 6.4 Establecimiento de prioridades de compras sostenibles

- 6.4.1 Aplicación de la gestión del riesgo
- 6.4.2 Uso de los diferentes enfoques para establecer prioridades
  - 6.4.2.1 Consideración de diferentes enfoques
  - 6.4.2.2 Uso de un enfoque por categorías
  - 6.4.2.3 Uso de un enfoque de proveedor
  - 6.4.2.4 Uso de un enfoque hacia asuntos de sostenibilidad

### 6.5 Medición y mejora del desempeño

- 6.5.1 Definición de métricas e indicadores
- 6.5.2 Presentación de informes
- 6.5.3 Evaluación comparative

### 6.6 Establecimiento de un mecanismo de reclamaciones

Las partes interesadas, en particular las que son vulnerables, deberían estar en capacidad de llevar a la organización sus problemas, quejas y/o sugerencias y buscar compensación. La organización debería facilitar esto mediante la creación de un mecanismo de reclamaciones a través de diferentes canales, dependiendo de los asuntos de sostenibilidad que se informen.



## 7. INTEGRACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD AL PROCESO DE COMPRAS

La organización debería considerar el establecimiento y la promoción de objetivos adicionales más ambiciosos

### 7.1 Construcción sobre el proceso existente

El capítulo 7 aborda el proceso de compras y la manera en que cada paso del proceso puede incorporar prácticas de compras sostenibles. Está dirigido a personas que son responsables del proceso de compras existente. Este subcapítulo también podría ser pertinente para las personas que son responsables de compras en funciones asociadas.

La sostenibilidad debería integrarse a los procesos de compras existentes y se debería evitar la creación de un proceso paralelo



Figura 4 - Visión esquemática del capítulo 7: Integración de la sostenibilidad al proceso de compras

## 7. INTEGRACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD AL PROCESO DE COMPRAS

La organización debería considerar el establecimiento y la promoción de objetivos adicionales más ambiciosos

### 7.2 Planificación

7.2.1 Integración de los elementos clave de las compras sostenibles

7.2.2 Valoración de riesgos para la sostenibilidad (incluidas las 48 oportunidades)

7.2.3 Análisis de costos

7.2.4 Análisis de las necesidades de la organización

7.2.5 Análisis del mercado

7.2.6 Elaboración de la estrategia de aprovisionamiento

## 7. INTEGRACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD AL PROCESO DE COMPRAS



Figura 5 — Entradas a una estrategia de aprovisionamiento

## 7. INTEGRACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD AL PROCESO DE COMPRAS

La organización debería considerar el establecimiento y la promoción de objetivos adicionales más ambiciosos

### 7.3 Integración de los requisitos de sostenibilidad en las especificaciones

7.3.1 Definición de criterios de compras sostenibles

7.3.2 Selección de los tipos de requisitos

7.3.3 Aplicación de requisitos mínimos y opcionales

7.3.4 Búsqueda de información para establecer los requisitos

7.3.5 Evaluación del cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad

## 7. INTEGRACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD AL PROCESO DE COMPRAS

La organización debería considerar el establecimiento y la promoción de objetivos adicionales más ambiciosos

### 7.4 Selección de proveedores

7.4.1 Evaluación de la capacidad de los proveedores

7.4.2 Precalificación de proveedores

7.4.3 Gestión de las peticiones de ofertas

7.4.4 Adjudicación del contrato

## 7. INTEGRACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD AL PROCESO DE COMPRAS

La organización debería considerar el establecimiento y la promoción de objetivos adicionales más ambiciosos

### 7.5 Gestión de contratos

7.5.1 Gestión de la relación con los proveedores

7.5.2 Implementación del contrato

7.5.3 Uso de un plan de gestión de contratos

7.5.4 Gestión del desempeño y relaciones

7.5.5 Estímulo a las iniciativas conjuntas proveedor – cliente

7.5.6 Gestión de fallas del proveedor

7.5.7 Gestión de la disposición y del fin del ciclo de vida

## 7. INTEGRACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD AL PROCESO DE COMPRAS

La organización debería considerar el establecimiento y la promoción de objetivos adicionales más ambiciosos

### 7.6 Revisión y aprendizaje del contrato

7.5.1 Gestión de la relación con los proveedores

7.5.2 Implementación del contrato

7.5.3 Uso de un plan de gestión de contratos

7.5.4 Gestión del desempeño y relaciones

7.5.5 Estímulo a las iniciativas conjuntas proveedor – cliente

7.5.6 Gestión de fallas del proveedor

7.5.7 Gestión de la disposición y del fin del ciclo de vida

INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD

**GRACIAS**

[gob.pe/inacal/](http://gob.pe/inacal/)

