



Programa ESG PROVEEDORES

Horizonte 2023-2025

Mayo, 2023



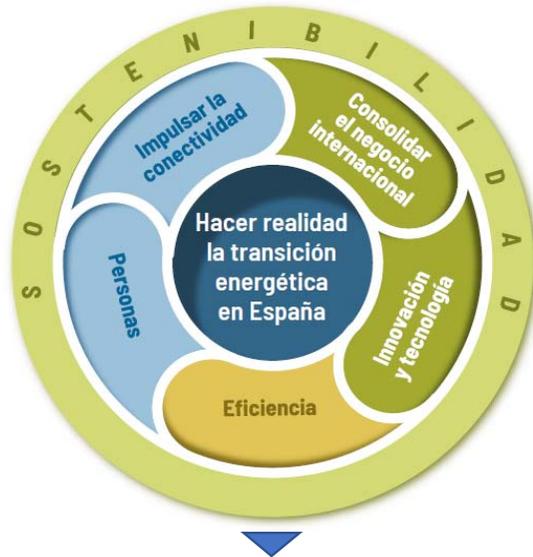
Índice

1. MARCO de la sostenibilidad en Redeia.
2. CONTEXTO cadena de suministro 2022.
3. Cadena de suministro SOSTENIBLE.
4. Evaluación de la SATISFACCIÓN de clientes y proveedores.
5. Plan de acción ESG para proveedores.
6. Anexos:
 - Anexo 1. Proceso de compra
 - Anexo 2. Actuaciones relevantes 2022 en cadena de suministro.
 - Anexo 3. Cambios de estado de calificación de proveedores.
 - Anexo 4. Modelo de seguridad en la cadena de suministro.
 - Anexo 5. Auditorías sociales.

1.

MARCO de la sostenibilidad en Redeia

Plan Estratégico 2021-2025



Hace posible la misión, la visión y el propósito de REDEIA

Propósito de REDEIA. Garantizar el suministro eléctrico y la conectividad en el ámbito de las telecomunicaciones, impulsando con criterios de **sostenibilidad**, una transición ecológica justa, poniendo en valor nuestra neutralidad climática y contribuyendo a la cohesión social y territorial.

Plan Estratégico 2021-2025



Compromiso con la Sostenibilidad 2030



Aprobado en 2019 por el Consejo de Administración.

Este compromiso materializa la apuesta de REDEIA por su perdurabilidad en el largo plazo, mediante un modelo de negocio capaz de **crear valor compartido para todos los grupos de interés**, a través del desarrollo responsable de sus actividades.

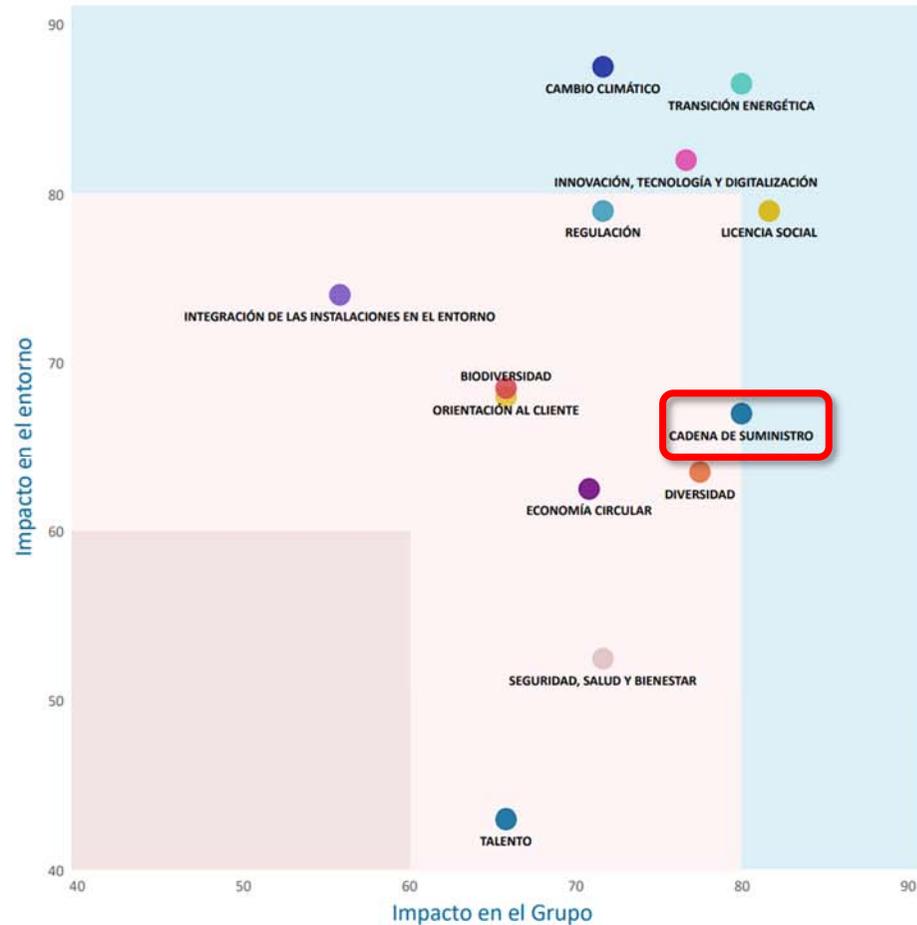
Compromiso con la sostenibilidad



4

Diseño a partir del Estudio de Materialidad 2022

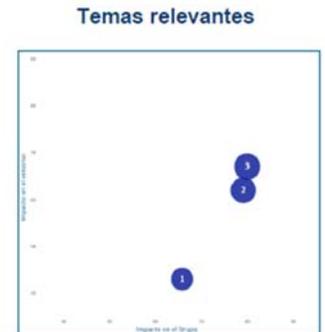
Cadena de suministro



- El estudio de materialidad es una herramienta de análisis y reflexión, para conocer el **contexto de sostenibilidad** del grupo, tanto interno como externo, e identificar y priorizar los asuntos materiales en sostenibilidad relacionados con ese contexto, involucrando a los grupos de interés y teniendo en cuenta sus **expectativas y necesidades**.
- Con respecto al estudio de materialidad llevado a cabo en 2019, la cadena de suministro se mantiene en una **priorización alta**, si bien aumenta tanto la relevancia interna como externa.
- Los temas relevantes identificados ayudan al establecimiento de objetivos y acciones para la minimización del impacto.

Temas relevantes

- Riesgo en la cadena de suministro.** La globalización de los mercados ha ampliado los límites de responsabilidad de las compañías y provocado un cambio en el rol del proveedor, que ha pasado a ser un elemento esencial en la actividad. Actualmente, se ha experimentado un incremento en la vulnerabilidad sistémica de la economía mundial, lo que ha convertido a las cadenas de suministro en un factor de riesgo que debe ser gestionado para asegurar los suministros a tiempo, con las exigencias de sostenibilidad y con el control de precios que asegure la viabilidad de las compras.
- Criterios ESG en la compra.** Impulso de los criterios de sostenibilidad en la gestión y toma de decisiones en las compras, dando especial prioridad a la huella ambiental de los materiales y equipos, así como al cumplimiento de los compromisos ESG por parte de los proveedores, frente a otros criterios como puede ser el precio.
- Extensión de compromisos ESG a proveedores.** Traslado de los principios, prioridades, estrategias y objetivos en materia de sostenibilidad a proveedores, poniendo el foco en los ámbitos como la seguridad y salud, medio ambiente, lucha contra la corrupción y el respeto de los derechos humanos. La extensión se apoya especialmente en actuaciones de formación y sensibilización.



Considerando las 4 prioridades de sostenibilidad, el Plan se compone de 14 líneas de acción y 55 temáticas, 87 objetivos y 190 acciones

Descarbonización de la economía

Cadena de valor responsable

Contribución al desarrollo del entorno

Anticipación y acción para el cambio

Propósito: Extender nuestro compromiso de responsabilidad a todos los eslabones de la cadena de valor, desde nuestras personas hasta **proveedores** y clientes, mediante la creación de alianzas y sustentado en nuestro modelo de gobierno y de integridad.

CADENA DE VALOR RESPONSABLE

Proveedores



2030

Ser **motor del cambio** de nuestros proveedores:

Al menos **25** suministros con mayor impacto en la red de transporte con criterios de circularidad (ACV), cambio climático, seguridad, diversidad y biodiversidad



2025

Al menos **10** suministros con mayor impacto en la red de transporte con criterios de circularidad (ACV), cambio climático, seguridad, diversidad y biodiversidad

2022

Desarrollo de la metodología de análisis de ciclo de vida de suministros, tomando como referencia cuatro suministros relevantes: apoyos, conductores de acero y aluminio, transformadores y subestaciones blindadas.

Objetivo 2030:

28% de reducción de las emisiones de alcance 3 con respecto a 2019.

Objetivos 2025:

$\frac{2}{3}$ de los proveedores (en términos de emisiones) con SBTi ⁽¹⁾ aprobado (respecto 2019).

Objetivos 2023

- Definir el **modelo de compras sostenibles** para criterios ESG, considerando el análisis ACV de 2022, con la implementación en los 4 suministros analizados en ACV en 2022.
- Extender el **modelo de gestión de riesgos de seguridad** en la cadena de suministro (ciberseguridad, seguridad del dato y seguridad física), realizando acciones de mitigación de riesgo en el 20% de los suministro con tratamiento de riesgo.

Acciones 2023

- Continuar con la captación de los datos de emisiones reales de los proveedores cuyas emisiones suponen $\frac{2}{3}$ de las emisiones asociadas al total de proveedores.

(1) Objetivos SBTi (*Science Based Target initiative*): iniciativa que ofrece métodos y herramientas para ayudar a reducir emisiones de gases de efecto invernadero a las organizaciones con fundamento científico



redeia

2.

CONTEXTO cadena de suministro 2022

Mundial

El año 2022 se ha caracterizado por el inicio de la **guerra en Ucrania** que ha cortado las expectativas de recuperación de la cadena de suministro tras las **disrupciones provocadas por la pandemia del Covid-19**.

Este hecho ha contribuido al gran **incremento del coste de las principales materias primas** (acero, aluminio, cobre...), **volatilidad de precios y al alza del IPC** con la consiguiente subida de tipos de interés para mitigar una inflación que ha generado también incrementos en el coste de los servicios.



Acciones relevantes 2022



Energético

En este contexto se produce un **incremento de la demanda de suministros por la aprobación en marzo de 2022 de la Planificación Eléctrica 21-26** que ha acelerado bruscamente la inversión para lograr llegar a 4.000 MEUR en este periodo. Unido a este incremento de demanda interna, se produce también un **aumento de la demanda** tanto en España como en el resto de Europa motivado por el necesario **despliegue de las energías renovables en cumplimiento de los objetivos de descarbonización**, tanto nacionales (PNIEC 2021-30) como europeos (entre otros, con el impulso de la renovable marina).

Redeia

Esto ha generado una fuerte competencia que se traduce en fábricas saturadas con slots de fabricación comprometidos para varios años y escasez de mano de obra cualificada, para lo que **Redeia se anticipa para minimizar impactos** con objetivos en 2023 que permitan el **aseguramiento del suministro**:

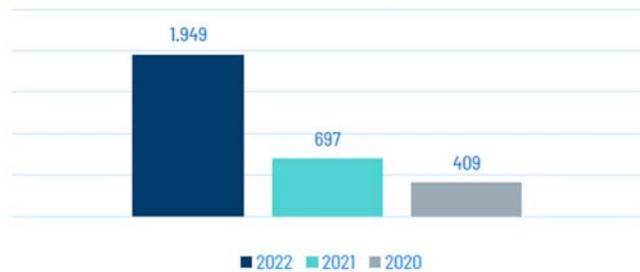
- Revisión de **estrategias de contratación**
- **Fomento de la cartera local** que favorezca la captación y retención del talento (Piloto 2023 en canarias)
- Obtención de una **cartera de proveedores óptima y solvente**
- Una **visibilidad actualizada de la Planificación 23-26 a proveedores**

Actividad de compra de la Dirección de Aprovisionamientos

En estas cifras no están incluidas HISPASAT ni las compras locales de REDINTER

Adjudicaciones

Evolución anual de las adjudicaciones (M€)



Evolución anual por tipo de compra

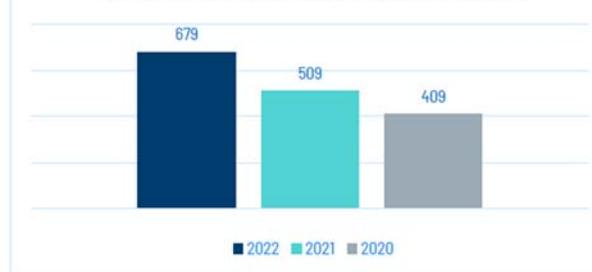


En 2022 el volumen de adjudicaciones se ha multiplicado por más de 2,7 con respecto al año anterior por el aumento de acuerdos de largo plazo en proporción similar equipos y materiales vs. servicios.

De las 1.085 adjudicaciones aprobadas, 510 adjudicaciones (47%) por un importe de 21,6 M€ (1,1%) han sido gestionadas por *Eagle*, RPA para compras (automatización robótica de procesos).

Certificaciones

Evolución anual de las certificaciones (M€)



Evolución anual de proveedores y subcontratistas



En 2022 se han certificado suministros por un total de 679 M€ con 980 proveedores directos y 892 subcontratistas.

El 79% de las certificaciones fueron para servicios y obras, mientras que el 21% fue para equipos y materiales.

La participación de los proveedores en la cadena de suministro

	2022	2021	2020
Trabajos dentro del marco de contratos de REDEIA			
Total empresas	3.087	3.037	2.010
Proveedores ⁽¹⁾	2.195	2.157	1.292
Empresas subcontratistas	892	880	718
Por tipología de suministro			
Para servicios y obras	76,40%	80,70%	85,40%
Para materiales y equipos	23,60%	19,30%	14,60%
Por localización			
Proveedores para Redeia con sede en la Unión Europea	92,30%	78,80%	88,70%
proveedores locales para empresas Redeia (España)	82,50%	86,50%	82,20%
Proveedores locales para Redinter (Chile)	99,80%	98,30%	97,50%
Proveedores locales para Redinter (Perú)	66,20%	66,90%	97%
Evolución de la cartera de proveedores ⁽²⁾			
Familias de suministros (materiales y equipos y servicios)	394	387	365
Nuevos proveedores incorporados en el año	336	161	97

El fomento de la **compra local** está entre las prioridades de **REDEIA**

(1) Considera la actividad de todas las empresas del grupo.

(2) No incluidas Hispasat ni Redinter.

Actualmente la D. Aprovisionamientos tiene identificados y monitoriza 4 riesgos asociados a la cadena de suministro:

Riesgo	Definición	Potencial impacto
Establecimiento de relaciones comerciales con proveedores ubicados en países con riesgo potencial en condiciones sociolaborales	Riesgo por incumplimiento por parte de los proveedores de aspectos de responsabilidad corporativa y del principio de igualdad de trato	Pérdida de reputación por afección de un grupo de interés prioritario
Incremento de costes en equipos y materiales	Riesgo asociado al incremento de los precios de los equipos y materiales	Mayor coste de la actividad e impacto en la rentabilidad de determinados proyectos de inversión
Incremento de coste de los servicios	Riesgo asociado al incremento de los precios de los equipos y materiales	Mayor coste de la actividad e impacto en la rentabilidad de determinados proyectos de inversión
Riesgo de incidencia en la cadena de suministro de equipos y materiales	Riesgo de sufrir incidencias en la cadena de suministro por retrasos o aumento del plazo en las entregas, rotura de stock	Impacto en el normal funcionamiento de la actividad

Acciones de control y minimización de riesgos

- Incorporación de requisitos en pliegos que fomenten la intercambiabilidad de equipos.
- Monitorización del riesgo proveedor (Económico-financieros; debida diligencia; derechos humanos) según modelo establecido en la Guía de actuación en la materia y actuación frente hallazgos.
- Apertura de incidencia / auditorías sociales en función del potencial impacto de hallazgos en materia de debida diligencia en integridad y derechos humanos.
- Fomento revisión de especificaciones técnicas que promuevan diseños eficientes / intercambiabilidad de equipos.
- Fomento de incorporación de nuevos proveedores, con foco en suministros más críticos.
- Impulsar iniciativas para la incorporación de proveedores locales y retención del talento
- Revisión de la tipología de contratación (acuerdos marco, compra por proyecto, etc.) con enfoque a la eficiencia y suministros críticos.
- Aplicación de palancas como planificación de necesidades de medio-largo plazo, modificación de fórmulas de pago, uso de herramienta de recomendación de compra y anticipación de compra de materias primas, búsqueda de sinergias para contrataciones más eficientes, etc.
- Visibilizar a proveedores las necesidades futuras para facilitar su dimensionamiento y gestión de slots de fabricación.
- Evitar almacenamientos fuera de España.
- Objetivo 2023 de aseguramiento de bienes y servicios con horizonte 23-26.
- Seguimiento continuo de pedidos.

Definición y medición

Criterio	Indicadores																
<p>Proveedores que suministran equipos, materiales, servicios u obras para procesos críticos ⁽¹⁾ para Redeia:</p> <p>a) Que hayan sido contratados durante el año en las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proveedor único por cuestiones tecnológicas • Poca competencia: <ul style="list-style-type: none"> ○ Menos de 3 proveedores calificados ○ Único proveedor de mercado ○ Recepción de 1 oferta ○ Presentación de una única oferta técnicamente válida • Servicios recurrentes ⁽²⁾ con importe contratado > 1MEUR <p>b) Top 20 (proveedores con mayor importe certificado)</p> <p>c) Proveedores para suministros con tecnología clave</p>	<p>Número proveedores</p> <table border="1"> <tr> <th>Categoría</th> <th>Número</th> <th>Porcentaje</th> </tr> <tr> <td>Significativos</td> <td>134</td> <td>6%</td> </tr> <tr> <td>No significativos</td> <td>2061</td> <td>94%</td> </tr> </table>	Categoría	Número	Porcentaje	Significativos	134	6%	No significativos	2061	94%	<p>Volumen certificado</p> <table border="1"> <tr> <th>Categoría</th> <th>Porcentaje</th> </tr> <tr> <td>Proveedores significativos</td> <td>46%</td> </tr> <tr> <td>Proveedores no significativos</td> <td>54%</td> </tr> </table>	Categoría	Porcentaje	Proveedores significativos	46%	Proveedores no significativos	54%
Categoría	Número	Porcentaje															
Significativos	134	6%															
No significativos	2061	94%															
Categoría	Porcentaje																
Proveedores significativos	46%																
Proveedores no significativos	54%																
<p>Proveedores con riesgo ESG (sujetos a auditoría social):</p> <p>a) Dos o más riesgos ESG</p> <p>b) Identificación de potencial incumplimiento del Código de Conducta para proveedores</p>	<p>De estos 27 ⁽³⁾ proveedores, 3 son comunes con el grupo anterior</p> <p>Número proveedores</p> <table border="1"> <tr> <th>Categoría</th> <th>Número</th> <th>Porcentaje</th> </tr> <tr> <td>Significativos</td> <td>27</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>No significativos</td> <td>2.168</td> <td>99%</td> </tr> </table>	Categoría	Número	Porcentaje	Significativos	27	1%	No significativos	2.168	99%							
Categoría	Número	Porcentaje															
Significativos	27	1%															
No significativos	2.168	99%															
<p>Total proveedores significativos</p>	<p>158; 7%</p>																

(1) Se consideran procesos críticos los directamente relacionados con la construcción y mantenimiento de la red de transporte y de telecomunicaciones.

(2) Se consideran servicios recurrentes los que dan soporte a los procesos críticos (ej: Ingeniería; soporte a TI; supervisión, gestión de residuos, etc.)

(3) De los 27 proveedores: 20 auditados, 5 bloqueados por no aceptar auditoría y 2 pendientes de auditar en 2023.

Proveedores significativos

Acciones de minimización de riesgo

Reducción de escasa competencia

- Campañas de búsqueda activa de proveedores (*scouting*) que permita ampliar la cartera de proveedores para garantizar la cobertura de las necesidades.

Top 20

- Reuniones periódicas que la compañía mantiene periódicamente con los proveedores clave con el objetivo de dar feedback mutuo y ofrecer una visión global de la actividad presente y futura, la relación comercial, la valoración de riesgo proveedor y compartir inquietudes y prioridades en el ámbito de la sostenibilidad.

Proveedores para suministros con tecnología clave

- Visibilidad de las necesidades con el objetivo de disponer de slots de fabricación adecuados para garantizar el suministro, mediante reuniones e intercambio de información periódico.
- Estandarización de la ingeniería para intercambiabilidad de equipos para facilitar una mayor competencia.

Proveedores con riesgo ESG

- Plan anual de auditorías sociales
- Cambio de estado de calificación ⁽¹⁾ a proveedores que no aceptan la realización de auditorías.

(1) Pasan a estar bloqueados para participar en nuevas licitaciones hasta aceptación de auditoría, pudiendo continuar con los pedidos en curso.

	2022	2021	2020
Scouting			
Suministros	7	8	29
Nuevos proveedores	29	28	61
		2022	2021
Top 20			
Reuniones de feedback mutuo		18	12

Auditorías Sociales



redeia

3.

Cadena de suministro SOSTENIBLE

Modelo de gestión sostenible de la cadena de suministro

Principios



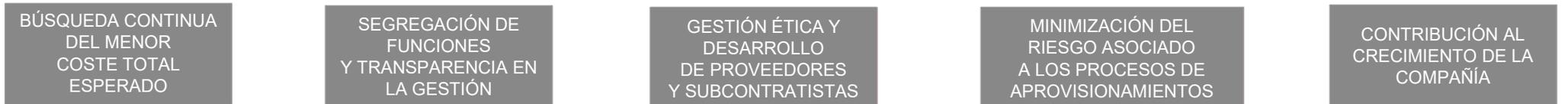
Marco normativo



Palancas de mejora continua



Pilares



De acuerdo con el Modelo de gestión, la **Política de Cadena de Suministro** establece como **principios para la relación con nuestros proveedores**:

- **Trasladar** a la cadena de suministro **los valores éticos de respeto, integridad y sostenibilidad** que Redeia asume en su modelo de negocio responsable.
- Comprometer y velar por que los proveedores de Redeia **cumplan con los requisitos** empresariales y los estándares técnicos establecidos, así como a **incorporar en su cadena de valor los comportamientos responsables** en su relación con sus empleados y contratistas, con Redeia y con el entorno que se establecen en el Código de Conducta para Proveedores.
- Fomentar las **relaciones estratégicas y de continuidad** con los proveedores para la obtención de un beneficio mutuo, garantizando la **disponibilidad de canales efectivos de interacción**.
- Promover la **comunicación eficiente**, los **entornos colaborativos** y el **desarrollo** de los proveedores en aquellos ámbitos que les permitan evolucionar hasta convertirse en socios estratégicos de Redeia para la creación de valor.
- Velar por una **rápida identificación y mitigación de riesgos** que aporten garantía, agilidad y resiliencia a la cadena de suministro.
- Promover la **mejora continua del desempeño** de los proveedores a través del establecimiento de mecanismos de contratación y habilitando los canales de comunicación adecuados para fomentar esta práctica.

Prioridades para al consecución de los principios en el contexto del Plan Estratégico:



Calificación de proveedores

Objetivo del proceso de calificación

Disponer de una cartera:

- **Suficiente** para garantizar la cobertura de las necesidades, incorporando competencia en los procesos de compra.
- **Adecuada** para el suministro de bienes y servicios según los estándares empresariales, financieros, técnicos y de ESG establecidos y que cumpla los requisitos legales.
- **Actualizada** en cuanto a información relativa al proveedor.
- **Digitalizada** mediante plataforma corporativa PRORED, como sistema de clasificación y calificación de proveedores.

Atendiendo a los criterios de:

- **Sistema abierto** para que todo proveedor con interés, que cumpla con los requisitos establecidos para los distintos suministros, pueda calificarse.
- **Trasparencia** en la publicación de los requisitos mínimos requeridos, accesibles desde antes de iniciar el proceso de calificación.



Proceso de calificación de proveedores

Las etapas que debe seguir el proveedor en su calificación son:



* Condiciones establecidas en la documentación contractual: a) [El Código de Conducta para Proveedores de Redeia](#) b) [La Política de Garantías](#); c) [Las Condiciones Generales de Contratación CGC](#)

A considerar:

- Únicamente los proveedores calificados pueden participar en los procesos de compra
- El estado de calificación de un proveedor puede verse modificado en caso de incidencia
- El seguimiento y control de proveedores se realiza de forma continua

Cambios de estado de calificación de proveedores



Gestión integral del riesgo proveedor. Traslado de nuestras políticas, principios y valores

Alcance

ESG
Empresarial
Económico-Financiero

- Medio Ambiente
- Social
- Gobernanza

En la calificación

- Aceptación del Código de Conducta para Proveedores y de las Condiciones Generales de Contratación.
- Incorporación de **requisitos mínimos para suministros recurrentes con potencial impacto en ESG** como obligación de disponer de Sistemas de Gestión certificados (ISO 14.001, ISO 9.001, ISO 45.000/OSHAS 18001); ser Centro de Especial Empleo, disponer de Plan de diversidad, etc.
- **Requisitos mínimos públicos** para informar a las empresas interesadas antes de iniciar el proceso.
- **Especificaciones técnicas accesibles** en el momento de la calificación para informar al futuro proveedor de los requisitos en materia de ESG que aplica a cada suministro.
- Obligación de cumplimiento de requisitos empresariales: estar **al corriente de pagos**; disponer de **capacidades y recursos**.
- **Solvencia financiera**.

En la adjudicación / relación contractual

- Obligación de **cumplimiento de la documentación contractual**. Incluyen **condiciones en materia de ESG**:
 - Código de conducta para proveedores
 - Especificaciones técnicas que incorporan responsabilidades en materia ambiental y de seguridad laboral fundamentalmente, cuando aplica al suministro.
 - Pliego de condiciones de contratación
 - Condiciones Generales de Contratación
- **Criterios ESG para la toma de decisión en la compra** para determinados suministros.

Monitorización continua

- Para suministros recurrentes que tienen establecidos requisitos mínimos: **Seguimiento a través de la aplicación REPRO en ESG**.
- Durante el desempeño de la actividad, apertura de **incidencias con impacto ESG** (Medio Ambiente / Seguridad laboral / Ética y Cumplimiento).
- **Plan anual de auditorías sociales** para proveedores con mayor riesgo.
- Seguimiento de proveedores en dificultades financieras.
- Control del cumplimiento de requisitos empresariales exigidos.

Monitorización de riesgos ESG

Ámbitos monitorización continua ESG

Medio ambiente

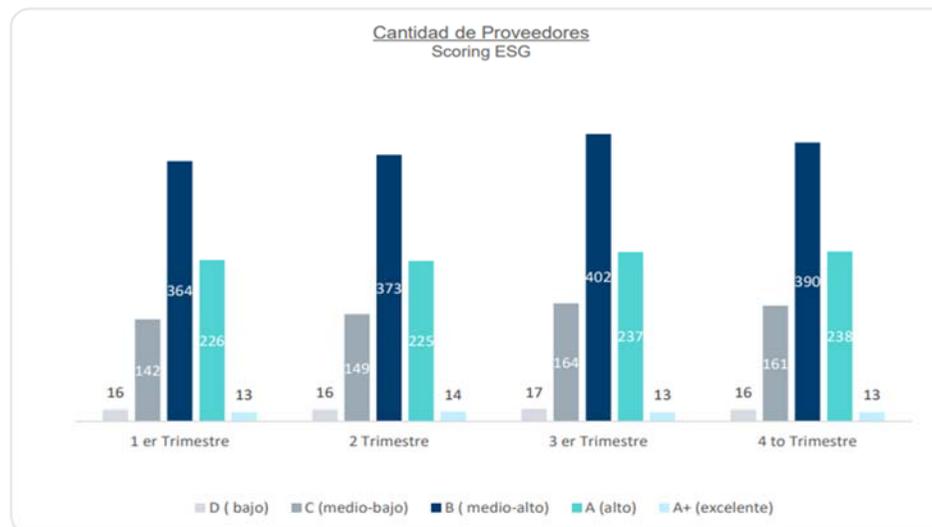
- Afección a biodiversidad
- Afección a suelo / agua
- Cambio climático
- Calidad del aire
- Circularidad / Generación de residuos
- Consumo energético y de agua
- Incumplimiento normativo en la material

Social

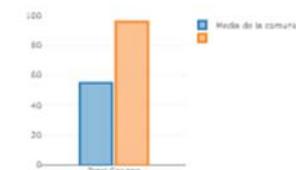
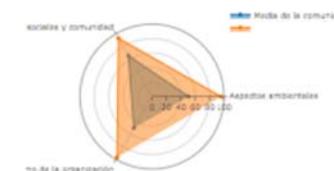
- Seguridad y salud laboral:
 - Accidentes en el lugar de trabajo
 - Enfermedades profesionales
 - Inadecuada formación /experiencia/información
 - Incumplimiento normativa en la materia
- Promoción de la diversidad
- Impacto en la comunidad

Gobernanza

- Ética y Cumplimiento Corrupción y soborno
- Apropiación / uso indebido de información
- Vulneración de los Derechos Humanos
- Falta de ética en la remuneración
- Falta de compromiso con la sociedad
- Incumplimiento de normativa en la materia
- Protección de datos, privacidad y ciberseguridad



Los proveedores de suministros recurrentes son monitorizados de forma continua a través de la plataforma [REPRO](#), que permite una visión comparada de su posicionamiento en aspectos ESG, con relación a la media de las empresas registradas.



Aspectos monitorizados

para suministros recurrentes con requisitos mínimos definidos

Gestión ambiental:

- Política ambiental
- Sistema de gestión ambiental certificad (ISO 14.001)

Cambio climático:

- Huella de carbono calculada
- Objetivos de reducción

Economía circular / Reducción de residuos:

- Estrategia
- Medición de consumos
- Huella hídrica calculada
- Sistema de gestión de residuos

Acciones de control:

- **Objetivo 2023:** Definir el **modelo de compras sostenibles** para criterios clave de sostenibilidad (ESG), para su incorporación en los procesos de la cadena de suministro que corresponda, que garantice el cumplimiento de los compromisos actuales en la materia.
- **Circularidad:** El área de Sostenibilidad lidera la Hoja de ruta de Economía Circular 2030 con un grado de avance del 23,4% para conseguir que el 100% de los suministros sean fabricados a partir de materiales reciclados o reutilizados. Considerado en el objetivo 2023 del párrafo anterior. Criterios circularidad ⓘ
- **Programa de colaboración para la reducción de la huella de carbono de la cadena de suministro** Programa de cálculo de huella de carbono ⓘ
- **Cálculo de TVO*** para determinados suministros, incluyendo materiales usados, porcentaje de reciclabilidad, huella de carbono y huella hídrica.
*El **TVO (Total Value of Ownership*)** es un método de cálculo que **v más allá del cálculo del coste total** de un producto o servicio a lo largo de su ciclo de vida, incluyendo otras valoraciones como el diseño.
- **Aprovisionamiento y logística:**
 - Monitorización de rutas eficientes del operador logístico (en 2022 ha aumentado la eficiencia en el transporte, el número de entregas ha aumentado un 61% frente al menor aumento de las distancias recorrida, 29,5%). El consumo medio de combustible se mantiene en nivel similar: 22, 83 l/100km en 2022; 22,31 l/100 km en 2021 y 21,0 l/100km en 2020
 - Calculo de emisiones en las entregas del operador logístico. En descenso: 2022: 1.000 tCO₂ Eq.; 2021: 1.253 tCO₂ Eq.
 - Acciones de mejora en la planificación y de reutilización de exceso de stock, encaminadas a aumentar la eficiencia y disminuir emisiones por reutilización de materiales almacenados, anteriormente considerados exceso
- De las 24 **incidencias** gestionadas en 2022 a 20 proveedores, 2 de ellas han tenido **afección al medio ambiente**, ambas cerradas sin que se derivasen cambios de estado en la calificación del proveedor para el suministro.

Monitorización de riesgos ESG - Social

Aspectos monitorizados

para suministros recurrentes con requisitos mínimos definidos

Seguridad y salud laboral:

- Sistema de gestión certificad (ISO 45001 / OSHAS 18001)
- Sanciones por incumplimientos en la materia
- Medición de clima laboral

Diversidad:

- Plan de igualdad
- Plan de diversidad
- Programa de fomento de contratación de personas discapacitadas
- Acciones de atracción y retención del talento

Impacto en la comunidad:

- Proyectos o acciones con impacto positivo en la comunidad
- Acciones de voluntariado
- Incorporación de criterios de compra responsable en procesos de contratación.

Acciones de control:

- Centros de especial empleo
- Formación en diversidad Formación / Desarrollo ⓘ
- Potenciación del uso de proveedores locales
- **Habilitación de canales de denuncia** de malas prácticas o irregularidades con empleados propios o subcontratas
- **Activación de auditorías sociales ante situaciones de riesgo.**
- De las 24 incidencias gestionadas en 2022 a 20 proveedores, **ninguna ha tenido afección a la seguridad.**

Monitorización de riesgos ESG- Gobernanza - Debida diligencia de terceras partes en materia de Ética y Cumplimiento.

Riesgo país

En la Guía de debida diligencia en integridad y derechos humanos de terceras partes establece como país de **riesgo alto** el de el proveedor cuya ubicación geográfica donde se lleva a cabo la prestación del bien o servicio, domicilio social o física o jurisdicción de la cuenta bancaria:

- **En integridad:** puntuación inferior a 30 puntos según índice de [Transparencia Internacional](#)
- **En derechos humanos:** puntuación inferior a 7 según índice de [Human Freedom \(Cato Institute\)](#)

Acciones de control:

- 0% proveedores con sede o fábricas calificados para uno o varios suministros se ubican en países en conflicto.
- 100% de empresas que inician proceso de calificación (homologación de fábrica) monitorizados con herramienta de mercado especializada.
- Obligación de cumplimiento de condiciones contractuales en la materia.
- Ante hallazgos que puedan impactar a Redeia: Apertura de incidencias / Activación de auditorías sociales (ninguna en 2022).

	2022	2021	2020
TOP 20 (Importe certificado)			
España	35,1%	38,2%	36,4%
U.E (Italia)	7,3%	3,9%	2,1%
Otros (Chile)	2,6%	5,6%	2,3%
Total en el año	45%	45%	40%
%país en riesgo	0%	0%	0%

Estado cartera proveedores (sede/fábricas)

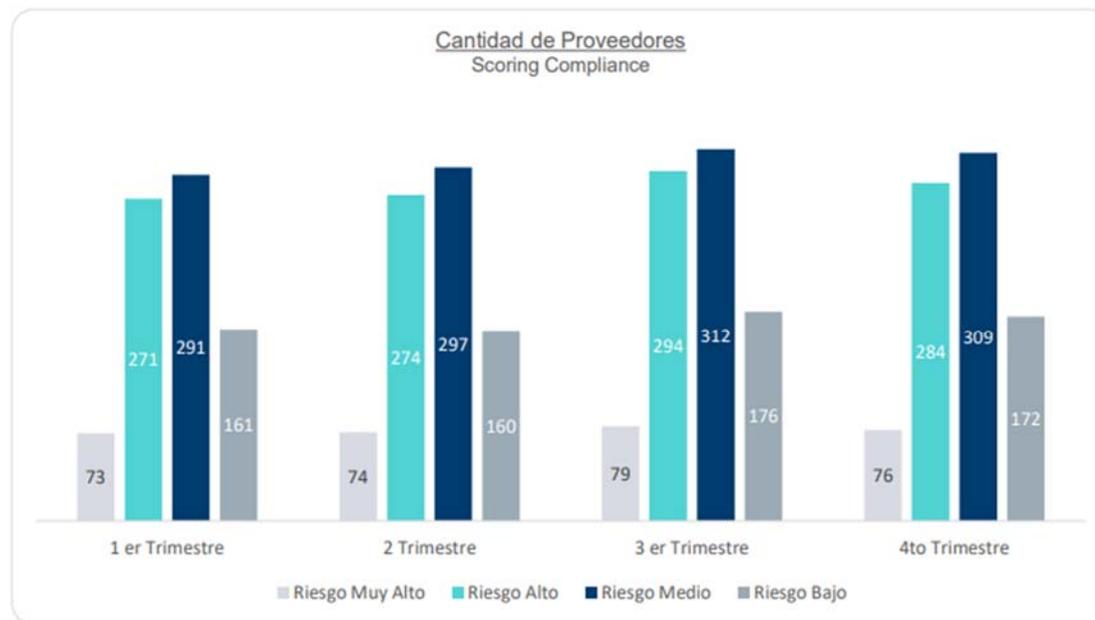
	Integridad	DD.HH
Nº proveedores	0	20
% sobre total	0	0,91

Monitorización de riesgos ESG- Gobernanza - Debida diligencia de terceras partes en materia de Ética y Cumplimiento.

Cumplimiento seguimiento y control

De acuerdo con lo indicado en la Guía de debida diligencia en integridad y derechos humanos de terceras partes y por medio de la monitorización continua.

- El 100% de los proveedores calificados para suministros recurrentes, que deben cumplir requisitos mínimos (841 a Dic.2022 que incluye al 100% de los proveedores significativos), son monitorizados de forma continua mediante cuestionarios ubicados en la plataforma REPRO compartida con una comunidad de empresas para agilizar y comparar el nivel de riesgo en los ámbitos:
 - Penal
 - Privacidad
 - Ciberseguridad
- Riesgo inherente monitorizado con herramienta especializada de mercado



Acciones de control:

- Auditorías sociales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Código de Conducta para Proveedores y Planes de acción para resolución de no conformidades mayores.
- Foros de sensibilización / desarrollo proveedor en la materia.
- Desarrollo en el ámbito de la Privacidad y Ciberseguridad: Modelo de seguridad de la cadena de suministro.

Auditorías Sociales ⓘ

Formación / Desarrollo ⓘ

Modelo de seguridad en la cadena de suministro ⓘ

Compliance			
C	B	C	A
Compliance Global	Penal	Privacidad	Ciberseguridad
A	B	C	D
Riesgo BAJO Las medidas implantadas son suficientemente eficaces para mitigar la amenaza actual	Riesgo MEDIO Existen amenazas significativas que requieren revisar y añadir medidas adicionales que eviten su posible impacto.	Riesgo ALTO La alta probabilidad de sufrir impactos significativos requiere acciones inmediatas de mitigación para evitar incumplimientos y/o pérdidas económicas.	Riesgo MUY ALTO Las medidas implantadas son insuficientes para evitar el alto grado de probabilidad actual de incumplimientos y/o pérdidas económicas.

Se realiza con visión integrada y mediante un seguimiento continuado desde el inicio de la calificación del proveedor hasta que deja de pertenecer a la base de datos.

Empresariales

(Monitorización a través de [PRORED](#) y [REPRO](#))

- Estar al corriente de pagos de la AEAT, Seguridad Social
- Disponer de Seguro de responsabilidad civil
- Referencias empresariales para suministros similares (mínimos exigidos)
- Disponer de la capacidad y recursos requeridos (mínimos exigidos)

Económico-Financieros

(Monitorización a través de empresa especializada [Axesor](#))

- Entrada en insolvencia o dificultades financieras (scoring y solve Redeia ≤ 1).
En esta situación, se permite al proveedor seguir con los pedidos y curso y participando en procesos de compra, controlando riesgo, salvo entrada en concurso de acreedores
- Irregularidades en pagos a terceros

Proveedores monitorizados

100%

100%

Indicador riesgo (Cierre 2022)

0 descalificaciones por incumplimientos detectados

- 22 proveedores en dificultades financieras (1% total calificados)
- 3 proveedores con incidencia por impagos a terceros (0,14% total calificados). Todos los casos en proceso de resolución.

Subcontratación (Tier-n)

Proveedores *non-tier 1* significativos

Criterio	Número	Indicador
Subcontratistas que realizan trabajos durante el año por un importe superior a 100.000 euros.	75	8,4%

Como **mecanismos de control** Redeia limita el % máximo de subcontratación y velamos en el proceso de autorización por que las condiciones laborales sean adecuadas.

Autorización subcontratación 

Todo proveedor, mediante la aceptación y el cumplimiento del [Código de Conducta para proveedores](#), donde se formalizan los requisitos mínimos de orden ético, social y ambiental, se compromete a difundir y promover valores y comportamientos responsables en la actividad laboral y profesional de las empresas proveedoras en sus diferentes ámbitos de actuación que conforman su cadena de valor.

Cifras

	2022	2021	2020
Gestión de subcontratación			
Expedientes Aprobados	2.049	1.951	1.772
Empresas subcontratadas por proveedores	892	880	718
Plazo medio de gestión de expedientes de autorización	0,75 días	0,74 días	0,80 días
Importe subcontratado/ Importe pedidos objeto de subc.	3,7%	10,4%	1,0%

4.

Evaluación de la **SATISFACCIÓN** de clientes y proveedores

Nivel de satisfacción interno y externo



Cliente interno

Marco relacional entre empresas Redeia y la D. Aprovisionamientos

Los niveles de servicio consensuados entre las dos partes con carácter general están dentro de los rangos establecidos.

MARCO RELACIONAL

	Año 2022	Año 2021
Indicadores del Marco Relacional	38	38
Niveles de servicio de la DA	29	29
Por encima del valor objetivo	26	27
Nivel 100 %	14	15
Nivel <100 %	2	4
Servicio no requerido	10	8
Por debajo del valor objetivo	2	2
Por debajo del valor límite	0	2
Sin valor calculado	1	0
Compromisos de cliente	9	9
Por encima del valor objetivo	0	2
Por debajo del valor objetivo	9	7
Por debajo del valor límite	8	5



Grupo interés Proveedor

Estudio de percepción de proveedores

La evaluación de contribución realizada en 2022 (periodo 20-22) muestra, con valores muy similares a años anteriores, **bases muy sólidas en términos de colaboración, comunicación e intercambio de información** a lo largo de los procesos, destacando la experiencia y profesionalidad de su personal.

Redeia tiene como prioridad seguir impulsando y ampliando la comunicación oportuna y eficiente como elementos clave para mantener una cada vez mejor relación con los proveedores de todos los segmentos. En este sentido, **resulta relevante mejorar la visibilidad de las programaciones y planificaciones; seguir agilizando y aportando claridad a los procesos de licitación; fortalecer la comunicación con los proveedores y adaptar progresivamente las plataformas y aplicaciones informáticas** a las exigencias de los usuarios y del proceso



Año	Percepción global
2022	7,4
2020	7,6
2018	7,8
<i>Punto fuerte ≥ 8</i>	

Estudio de percepción



Cuadro de acciones 2020-2022

En 2022, apostando por el uso de las tecnologías, todas las actuaciones de formación promovidas desde la D. Aprovisionamiento se realizaron con recursos propios, sin gasto asociado.

Foro / Actuación	Contenido	Año	Participación / Valoración	Información complementaria
Encuentro sobre Planificación eléctrica 2021-2026	Visibilidad a proveedores de necesidad de suministros más estratégicos y retos a los que nos enfrentamos	2022	88 participantes de 61 empresas proveedoras (valoración 9/10)	
Foro sobre Seguridad en la cadena de suministro	Presentación de la metodología del modelo, los posibles requerimientos en materia de seguridad del dato, física y ciberseguridad para mitigación de riesgos	2022	68 participantes de 58 empresas proveedoras (valoración 8/10)	
Sesión formativa en Derechos Humanos	Futuro desarrollo normativo, como complemento del programa formativo de 2021	2022	329 participantes en total de 152 empresas proveedoras (valoración 9/10). En 2022 participaron 132 empresas proveedoras.	Formación y desarrollo ⓘ
Programa formativo en Derechos Humanos. En colaboración con la Red Española de Pacto Mundial de Naciones Unidas	Gestión de derechos humanos para ayudar a los proveedores a conocer y comprender los principios, el marco normativo; facilitar ejemplos para elaborar una política de derechos humanos y un cuadro de mando de indicadores y un modelo de registro de quejas en este ámbito	2021		
Programa formativo en Diversidad. En colaboración con la Red Española de Pacto Mundial de Naciones Unidas	Ayudar a los proveedores a integrar una cultura de diversidad y de tolerancia cero a cualquier tipo de violencia o acoso, alcanzando la igualdad real de oportunidades para todas las personas bajo el marco de la Agenda 2030, permitiéndonos además trasladar a nuestros proveedores nuestra visión, principios y enfoque en diversidad	2021 - 2020	508 participantes de 233 empresas proveedoras (valoración 9/10)	
Foro sobre el Proceso de Clasificación y Calificación	Dar a conocer en detalle el proceso de Clasificación y Calificación de proveedores, el funcionamiento de la plataforma de soporte de información PRORED y sensibilizar al proveedor en la necesidad de actualización de información.	2021	180 participantes (valoración 9/10). A todos los registrados (417 de 361 empresas proveedoras) se les facilitó la documentación soporte	
Divulgación de los Criterios de Circularidad	Publicación y campaña de comunicación a toda la cartera de proveedores de los criterios de circularidad		100% proveedores (sin valoración)	Criterios circularidad ⓘ
Sesiones y webinars periódicos en temas diversos	Convocatorias a proveedores calificados para suministros de interés para tratar, en grupos reducidos asuntos relativos a: Seguridad en trabajos en líneas y subestaciones eléctricas; uso de plataformas de gestión de información específicas; ciberseguridad, etc.	2022-2020		

5.

Plan de acción ESG para proveedores

El proveedor como protagonista

Ámbito	Qué queremos	Cómo lo vamos a hacer	Qué esperamos de nuestros proveedores	En qué te beneficia
Medio ambiente: EMISIONES	Integrar información directa en el cálculo de emisiones de alcance 3 ⁽¹⁾ y establecer compromisos ambiciosos para la reducción de emisiones de alcance 3	Dando continuidad al proyecto ya iniciado para la incorporación voluntaria de proveedores	Participación activa para desarrollarse o para definir, en los casos de mayor madurez objetivos SBTi ⁽²⁾	Contribución colaborativa a los ODS
Medio ambiente: ECONOMÍA CIRCULAR	Eficiencia en el aprovisionamiento (asegurar el suministro con una eficiente gestión del stock y de los almacenes)	Proporcionando la mejor visibilidad disponible de necesidades a medio-largo plazo (Planificación 23-25) Eficiencia en almacenamientos Fin de vida útil (reutilización/reciclaje)	Posicionamiento como socio estratégico para compartir visión de las capacidades de producción y tiempos de entrega de las necesidades	Despliegue eficiente de las capacidades propias para atender las necesidades de Redeia
Medio Ambiente: ECONOMÍA CIRCULAR	Reducir el consumo de materias primas y priorizar el uso de materiales reciclados, reciclables o reutilizables	Fomentando el ecodiseño, innovación y desarrollo tecnológico	Proactividad en la comunicación de nuevas iniciativas y tecnologías	Contribución colaborativa a los ODS
Social: BÚSQUEDA Y RETENCIÓN DEL TALENTO	Impulso del talento diverso como palanca de innovación y transformación, capacitando a las personas para mantener su empleabilidad y estableciendo la estrategia necesaria de retención del talento crítico	A través de una iniciativa que, como objetivo 2023, pretende fomentar la cartera proveedor local para 3 suministros mínimo, en un ámbito geográfico más complejo para la captación y retención de talento como es Canarias. Contratación lotificada por zona (Estrategias de compra para favorecer al proveedor local)	Proactividad para compartir iniciativas o lecciones aprendidas en este ámbito.	Incremento de la satisfacción de los propios empleados e incremento de la calidad prestada al cliente.
Social. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	Identificación temprana de riesgos el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa, que permita actuar para minimizar impactos	Monitorización de proveedores en todos los ámbitos ESG	Implantación de estructuras de gobierno, procesos adecuados. Registro en REPRO para una adecuada monitorización y soporte de la información	Disponer de una evaluación ESG adecuada para mantener en Redeia el estado de calificado

(1) Emisiones alcance 3: Las que provienen de la cadena de valor de una compañía

(2) Objetivos SBTi (*Science Based Target initiative*): iniciativa que ofrece métodos y herramientas para ayudar a reducir emisiones de gases de efecto invernadero a las organizaciones con fundamento científico.

El proveedor como protagonista

Ámbito	Qué queremos	Cómo lo vamos a hacer	Qué esperamos de nuestros proveedores	En qué te beneficia
Gobernanza: PROTECCIÓN DEL DATO Y CIBERSEGURIDAD	Extender el modelo de gestión de riesgos de seguridad en la cadena de suministro (ciberseguridad, seguridad del dato y seguridad física), realizando acciones de mitigación de riesgo en el 20% de los suministros con tratamiento de riesgo	Dando continuidad al modelo ya implantado en cuanto al cálculo del riesgo Poniendo en marcha acciones de desarrollo para los proveedores de suministros menos maduros	Respuesta y envío de cuestionarios en tiempo con la mejor información disponible Participación activa en los foros a convocar	Conocer tu grado de madurez con relación al resto de proveedores calificados para los mismos suministros A futuro, tu mejor posicionamiento en las decisiones de compra
Gobernanza: DEBIDA DILIGENCIA (Ética y Cumplimiento)	Minimización del riesgo país en derechos humanos e integridad, tanto de proveedores como de sus fábricas	Monitorización continua	Compromiso de extensión de los estándares en materia de integridad y derechos humanos a todas las fábricas ubicadas en países en riesgo	Cumplimiento legal Cumplimiento de ODS
Alcance Global ESG: COMPRA SOSTENIBLE	Definir el modelo de compras sostenibles para criterios ESG, considerando el análisis ACV ⁽³⁾ de 2022, con la implementación en los 4 suministros analizados en ACV en 2022	Una vez seleccionados los ámbitos de consulta, los proveedores calificados recibirán un cuestionario de consulta para identificar su grado de madurez para alcanzar los estándares a los que aspira Redeia Incorporación progresiva de criterios sostenibles en la toma de decisión de la compra (medio ambiente, seguridad, diversidad, ética y cumplimiento, etc.) Cartera óptica con competencia / Ejecutando con agilidad pedidos de prueba para la calificación final de nuevos proveedores	Respuesta y envío de cuestionarios en tiempo con la mejor información disponible	A futuro, tu mejor posicionamiento en las decisiones de compra Cumplimiento legal Cumplimiento de ODS

(3) ACV: Análisis de Ciclo de Vida

Canales de comunicación

Canal ético:

El Canal ético y de cumplimiento debe ser utilizado para:



- Realizar cualquier consulta sobre la interpretación de los valores éticos, principios y pautas de conducta del Código.
- Comunicar cualquier incumplimiento del Código, la legislación, incluidos los de carácter penal y antisoborno, la normativa interna y los compromisos asumidos por la organización.
- Comunicar cualquier posible irregularidad o incumplimiento relacionado con malas prácticas financieras, contables o comerciales.

Es muy importante realizar un uso responsable del Canal ético y de cumplimiento, de acuerdo con el principio de buena fe, sin que pueda ser utilizado para fines distintos a los establecidos. No se realizará ninguna denuncia si no existen pruebas veraces del incumplimiento de alguno de los valores y principios éticos recogidos en el [Código Ético y de Conducta](#).

Redeia pone a disposición de los grupos de interés su Sistema de gestión del [Canal ético y de cumplimiento](#) para la presentación de consultas y denuncias.

Durante 2022 se formuló una denuncias ante el Gestor ético resueltas que fue resuelta tras la ejecución del plan de acción establecido, sin consecuencias en el estado de calificación del proveedor afectado.

Atención al proveedor:

ASA (Atención y Soporte de Aprovisionamientos) que gestiona las consultas, dudas y reclamaciones de los proveedores asociadas a los procesos de aprovisionamientos, así como aclaraciones relativas al contenido del código de conducta.

Contacta en el correo electrónico: asa@ree.es.

Durante el año 2022 Redeia no ha recibido ninguna reclamación en materia de derechos humanos a través del Servicios ASA.

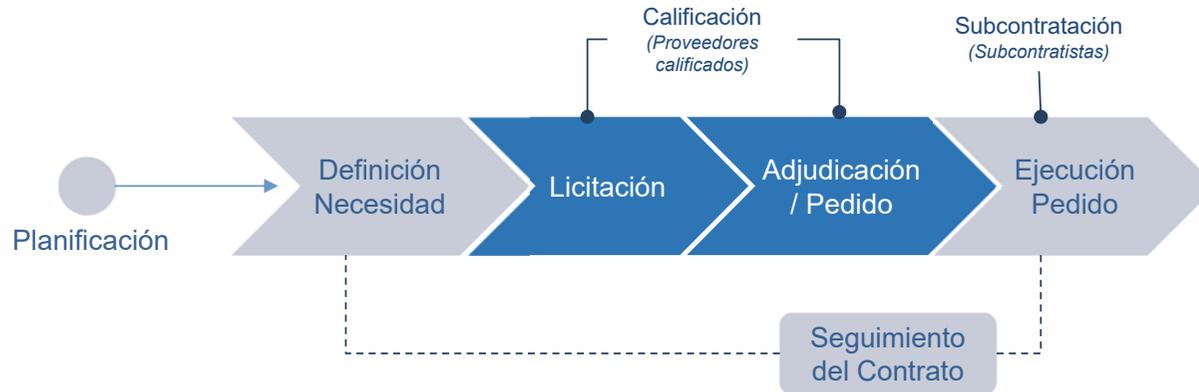
Año	Consultas atendidas	Tiempo medio gestión
2022	3.452	0,23 días
2021	2.445	0,32 días
2020	2.305	0,19 días

redeia

6.

Anexos

Anexo 1. Proceso de compra (1/2)



- Para las compras gestionadas desde el D. Aprovisionamientos, el proceso que sigue el [Modelo de gestión sostenible de la cadena de suministro](#) en cuanto al cumplimiento de los principios y marco normativo, identificación e implantación de palancas continuas de mejora y soporte en los pilares en los que se basa la actividad.
- **100%** de los adjudicatarios son **proveedores calificados**
- Para determinados **suministros con mayor impacto** la **decisión de la compra incluye el análisis TVO (Total Value Ownership)** que incorpora aspectos ESG: identificación de materiales; porcentaje de reciclabilidad, reutilización y huella de carbono e hídrica en la producción, lo que permite evaluar diseño y sirve de referencia para futuros costes de operación y mantenimiento.
- **Piloto** de incorporación el **resultado del scoring ESG como criterio de desempate** en determinadas licitaciones.
- **Objetivo 2023:** Definir el **modelo de compras sostenibles** para criterios ESG, considerando el análisis ACV de 2022, con la implementación en los 4 suministros analizados en ACV en 2022.
- **Proceso auditado periódicamente**, tanto interna como por auditores de organismos independientes, para confirmar el correcto cumplimiento de los controles definidos.

La estructura establecida para la compra cumple con el pilar **segregación de funciones y transparencia en la gestión** establecido en el Modelo de gestión sostenible de la cadena de suministro:



Para que el proceso se realice con las máximas garantías se establecer mecanismos de **formación continua** tanto en el proceso de compra como en el resto de ámbitos de la cadena de suministro:

- Planes de integración con cada nueva incorporación.
- Los procesos quedan documentados para su uso estandarizado en normativa interna de funcionamiento de la D. Aprovisionamientos
- Participación en sesiones de formación interna en materia de ética y cumplimiento y de seguridad de la información y ciberseguridad.
- Sesiones de formación interna, bien sobre el proceso global de aprovisionamiento, bien sobre un proceso en concreto que, a petición de un área, así lo requiera.
- Asistencia a foros específicos (AERCE; CPOnet, etc.)

Anexo 2. Actuaciones relevantes 2022 en cadena de suministro (1/4)

Línea estratégica: EFICIENCIA

Mejora continua de procesos:

- Adecuada gestión de la información de la Planificación de la Red de Transporte 21-26, para traducirla en la demanda las necesidades: equipos, materiales y servicios.

Modelos de gestión de riesgos de seguridad en la cadena de suministro:

- Se ha desarrollado e implantado el modelo de gestión de riesgos de seguridad en la cadena de suministro en 10 familias de suministros con riesgo inherente alto.
- Se han desarrollado acciones de mitigación del riesgo para mercados no maduros, en el marco de un foro al que asistieron 58 proveedores (el 24% de los convocados).

Incorporación de eficiencias en la gestión del stock:

- Se ha reducido en un 98% el stock categorizado como “exceso” existente en almacenes, lo que permite liberar espacio en almacén, mejorar la cobertura de mínimos y evitar compras innecesarias, mejorando la calidad del dato.

Modelos de contratación:

- Se han revisado y aprobado las estrategias de contratación de equipos y materiales resultantes de la matriz de Kraljic * (GIS / Interruptores / Apoyos / Seccionadores).
- Se han revisado y aprobado las estrategias de contratación de los servicios estratégicos resultantes de la matriz de Kraljic (Servicios para la Construcción de líneas aéreas / Dirección Facultativa).
- Se han elaborado un modelo de acuerdo marco aplicable a la adquisición de repuestos de stock, reduciéndose los tiempos de gestión.

* Matriz de Kraljic: Herramienta de gestión de compras para clasificar materiales y servicios, riesgos e impacto para la compañía y definir estrategias.

Anexo 2. Actuaciones relevantes 2022 en cadena de suministro (2/4)

Línea estratégica: INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Incorporación de avances tecnológicos y mejora de herramientas:

- Se han analizado los impactos de la futura migración a SAP4HANA.
- Se han definido los requisitos funcionales y elaborado las especificaciones técnicas a requerir a la aplicación que sustituirá el actual portal de adjudicación.
- Se han definido los requisitos de información y se han realizado pruebas de concepto en futuros soportes (Lago de Datos y BW). Se ha definido el plan de implantación 2023.
- Se han identificado otras eficiencias como: mejoras funcionales en el RPA a implantar en el Proyecto Adjudicación; automatización de creación de pedidos en caso de cambios de CIF y de pedidos sin propuesta, incorporación del lago de datos en el cuadro de mando de aprovisionamiento de equipos y materiales, etc.
- Finalizados 116 acciones de mejoras/correcciones en aplicaciones asociadas a la cadena de suministro.
- Desarrollo de indicadores asociados a la planificación y a la gestión de la compra consensuados con la unidad de planificación y creación de cuadro de mando que contiene dichos indicadores, compartido con todas las áreas con las que se trabaja la planificación.
- Revisión del proceso operativo de gestión de incidencias, evolucionando el sistema de clasificación y calificación de proveedores con la implantación de una mejora para que el proceso se gestione a través de PRORED, permitiendo la consulta e incorporación de información de las áreas implicadas en el proceso.
- Colaboración en la mejora de los algoritmos de presupuestación de proyectos de inversión.
- Cuadro de mando para la monitorización de la cobertura de necesidades de los materiales y equipos.
- Cuadro de mando de situación de riesgo de necesidades de material.
- Implantación del modelo de seguimiento de origen y fecha de entrega de pedidos en fabricación.
- Implantación del modelo predictivo (forecast histórico de consumos) para repuestos.
- Se ha incorporado el lago de datos en el cuadro de mando de aprovisionamiento de equipos y materiales.

Anexo 2. Actuaciones relevantes 2022 en cadena de suministro (3/4)

Línea estratégica: Sostenibilidad

- Información al Dp. Sostenibilidad para el cálculo de la huella de carbono en arrendamientos y compra de inmuebles (edificios y terrenos).
- Continuación del programa de colaboración para la reducción de la huella de carbono de la cadena de suministro. Acciones con 25 proveedores adheridos, según madurez para cálculo de huella y definición de objetivos de reducción SBTi (Science Based Targets initiative).
- Piloto para identificar potenciales criterios/requisitos en materia de circularidad y cambio climático a incluir en licitaciones. Se ha solicitado información a los proveedores con objeto de conocer su grado de madurez y en base a los resultados obtenidos se han definido los criterios a incluir en futuros procesos de compra.
- Piloto de incorporación el resultado del scoring ESG como criterio de desempate en licitaciones.

Anexo 3. Cambios de estado de calificación de proveedores

Incidencias que pueden modificar los estados de calificación

- La **apertura** de incidencias en PRORED se efectúa como resultado de la monitorización de riesgos continua, o a petición de la unidad gestora del contrato o pedido, según establece la normativa interna.
- El **análisis** de las incidencias se realiza con independencia de la gestión propia de cada pedido / contrato.
- Dicha acción **no implica, por defecto, cambios en los estados de calificación.**
- Cuando una incidencia requiera de **acciones** para reconducir la situación, el proveedor podrá definir un plan de acción que deberá ser consensuado con GRE y validado por ambas partes. **Las unidades que gestionan compras son las responsables del seguimiento del cumplimiento del contrato o pedido y en caso necesario de consensuar un plan con el proveedor.**
- El **cumplimiento de las acciones** para la resolución de la incidencia conllevará su cierre o, en caso contrario cambios en los estados de calificación, de acuerdo con lo previsto en la normativa interna.
- Complementariamente, se evalúa si procede la aplicación de penalizaciones económicas y en su caso la resolución anticipada del concreto pedido / contrato, de acuerdo con lo previsto en la Documentación Contractual.

Implicaciones					
Cambios de estado de calificación	Continuar con los bien o servicios en curso	Participar en nuevas licitaciones	Resultar adjudicatario	Actuar como contratista	Revisión a nivel de: - Proveedor - Bien o servicio calificado
Apercibimiento	SI	SI	SI	SI	Transcurrido el plazo límite establecido para subsanar la situación, se procederá a valorar un posible cambio de estado de calificación.
Bloqueo	SI	NO	NO	NO	Antes de transcurrido el plazo límite establecido y subsanada la situación, se procederá a valorar un posible cambio de estado de calificación a petición de la unidad de compra y/o unidad organizativa.
Descalificación	NO	NO	NO	NO	Pierde la calificación. No podrá volver a solicitar la calificación hasta que supere el tiempo establecido y para volver a obtenerla deberá iniciar el proceso de calificación y superar todos los requisitos.

Contexto



El modelo de gestión del riesgo de seguridad en el aprovisionamiento / cadena de suministro es un **objetivo transversal de compañía**, que aplica en los **servicios** que contrata Redeia y puede conllevar **trasladar a los proveedores y a sus posibles subcontratas requerimientos de seguridad a cumplir con la finalidad de reducir los riesgos.**



¿Qué se pretende conseguir?

- Gestionar el riesgo de seguridad asociado al aprovisionamiento para **garantizar la continuidad de los servicios** que Redeia presta a la sociedad y lograr sus objetivos.
- La implantación del modelo como **elemento diferenciador que aporte valor y busque la excelencia.**



¿Cómo se está implantando?

- **Implantación agile progresiva** del modelo de gestión, efectuando adaptaciones y mejoras en su avance.
- Los **requerimientos** siempre serán **adecuados** a las características del **suministro y proporcionales al nivel de riesgo.**
- Se pretende que **alcance a la totalidad de suministros considerados críticos** en materia de seguridad.



¿Qué esperamos de nuestros proveedores?

- La efectividad de las medidas de seguridad es una **responsabilidad compartida con los proveedores.**
- Importancia de la **formación y concienciación** en seguridad de la información y uso seguro de la tecnología.

Riesgo Seguridad en la cadena de suministro (Modelo propio Redeia)*



Anexo 4. Modelo de seguridad en la cadena de suministro (3/3)

Análisis

2019-2020

Desarrollo y particularización del modelo de gestión de seguridad en la cadena de suministro. Realización de **2 pruebas de concepto**

2021-2022

Despliegue e implantación del modelo de gestión de seguridad en la cadena de suministro.



Contrataciones en las que esta prevista su aplicación en el periodo junio 2022 - dic 2023, según Plan de Compras de enero 2022

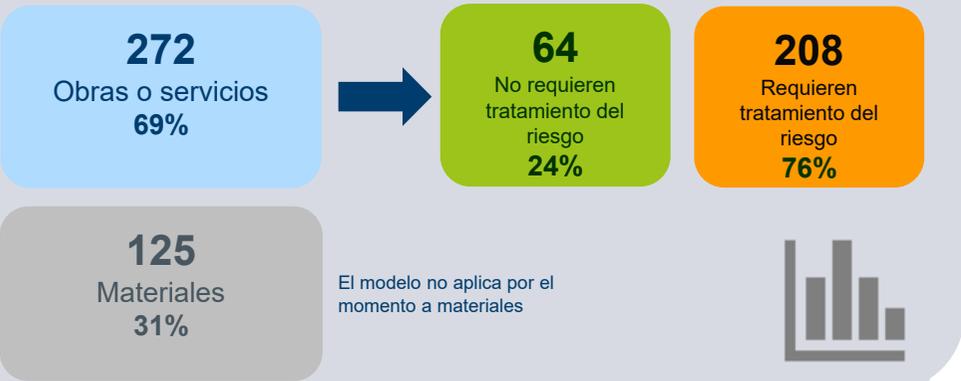


Proveedores contactados (88 con recurrencia en más de una contratación)



Ratio de participación en la implantación del modelo

Suministros (397)



Proveedores (2.221)



Anexo 5. Auditorías sociales

Objetivo

Revisar el cumplimiento del Código de Conducta para Proveedores de aquellos proveedores **con mayor riesgo**:

- Proveedores registrados en REPRO de suministros recurrentes que tienen definidos requisitos mínimos
- Con volumen de facturación > 10 kEUR en los 3 últimos años.
- Que tenga riesgo alto: en ESG, por alto número de incidencias en seguridad (plataforma interna) o por denuncias a través de los canales habilitados en Redeia.

Ejecución

Auditorías realizadas por **auditores independientes de Achilles (REPRO)** con **protocolo validado por la Comunidad REPRO y comprobado por el Dp. Auditorías Interna de Redeia su alineamiento con el Código de conducta de proveedores.**

Resultado

El resultado es monitorizado. La negativa a realizar auditoría o la no resolución en tiempo y forma de las no conformidades mayores detectadas, puede conllevar un cambio de estado de calificación del proveedor en los suministros para los que está calificado en Redeia.

	2022	2021	2020
Proveedores auditados ⁽¹⁾	64	35	45
Por riesgos ESG identificados ≥ 2	26	10	13
Por posible incumplimiento Código conducta para proveedores	1	1	0
Por ser auditados a petición de otras empresas de la comunidad REPRO	37	24	32
Proveedores con no conformidades mayores abiertas	16	5	18
Planes de acción definidos para resolución de no conformidades mayores	29	7	38
Acciones correctoras resueltas (correspondientes a 10 proveedores)	22	3	31
Acciones correctoras abiertas (correspondientes a 6 proveedores) ⁽¹⁾	7	4	7

(1) Se considera un Plan de acción abierto siempre que quede alguna no conformidad mayor abierta

redeia

El valor de lo esencial

red eléctrica

reintel

hispasat

redinter

elewit