

Mapa de Proveedores del Cliente

Plantilla controlada del SGC Altum. Mapeo de los proveedores actuales del CLIENTE para evaluar sustituibilidad, dependencia y oportunidades de optimización.

Versión: 1.0 — Fecha: 2026-05-09

Cliente: [RAZÓN SOCIAL] — Proyecto: [slug] — Última actualización: [fecha]

Tabla maestra — un proveedor por fila

#	Razón social	RUC	Categoría	Tipo de relación	Volumen anual USD	Contrato	Vencimiento	Calidad (1-5)	Riesgo dependencia	Sustituibilidad
01										
02										

Categorías: insumos, materias primas, servicios profesionales, tecnología, marketing, legal, contable, logística, mantenimiento, producción física, energía, agua, internet, telefonía, otros.

Tipo de relación: puntual / recurrente / exclusivo / estratégico.

Riesgo de dependencia: alto (sin alternativa inmediata) / medio / bajo (varias alternativas).

Sustituibilidad: alta (cambio en < 30 días) / media (30-90 días) / baja (> 90 días o requiere proceso largo).

Pareto del gasto

Identifica los proveedores que concentran el 80% del gasto.

Proveedor	% del gasto anual total
...	

Análisis por categoría

Tecnología

- Total proveedores: [N]
- Gasto anual: USD [_____]
- Riesgo de dependencia consolidado: [alto/medio/bajo]
- Recomendación Altum: [racionalizar / mantener / migrar]

Servicios profesionales

[idem]

Insumos / materias primas

[Idem]

Marketing

[Idem]

Legal / contable

[Idem]

Riesgos identificados

#	Riesgo	Proveedor relacionado	Impacto	Mitigación propuesta
01	Dependencia exclusiva en proveedor crítico		Alto	Buscar alternativas pre-contratadas
02	Vencimiento próximo de contrato sin renovación		Medio	Iniciar renegociación con anticipación
03	Calidad por debajo del mínimo		Medio	Plan de mejora o sustitución

Oportunidades de optimización

Ahorro potencial

Acción	Proveedor	Ahorro estimado USD/año	Esfuerzo
Renegociación de contrato			Bajo
Sustitución por proveedor alternativo			Medio
Consolidación de proveedores			Alto
Internalización de servicio			Alto

Mejora de calidad

Acción	Proveedor	Beneficio esperado	Coste

Compliance de proveedores

Verificación de que los proveedores críticos cumplen normativa.

Proveedor	Vigente en SUNAT	Sin deudas tributarias	Cumple Ley 29733 si trata datos	NDA firmado con CLIENTE

Plan de relación con proveedores

Proveedor estratégico	Frecuencia revisión relación	Owner CLIENTE
	Trimestral / Semestral / Anual	

Plantilla SGC ISO 9001:2015. La versión viva del cliente reside en `clients/<slug>/vault/06-Proveedores/mapa-proveedores.md`.