

Lista de Categorías de Riesgo por Región/Territorio

Actualizado el 7 de noviembre de 2023

Los programas de Abastecimiento Responsable y Seguridad de la Cadena de Suministro de Walmart utilizan un enfoque de auditoría basado en el riesgo que centra los recursos de auditoría en áreas geográficas que tienen un mayor potencial de riesgo de incumplimiento. Al utilizar los datos de la cadena de suministro proporcionados por el Instituto Británico de Normas (BSI), Walmart clasifica cada región/territorio en una de tres categorías de riesgo. Si bien los datos de BSI son un elemento clave del enfoque de auditoría basado en el riesgo, Walmart se reserva el derecho de incorporar otros datos o factores de riesgo en su enfoque basado en el riesgo y la asignación de regiones/territorios a una categoría.

Enfoque de auditorías basado en riesgo

Cada región/territorio se ubica en una de tres categorías de riesgo. Los requisitos de auditoría para las instalaciones declaradas en cada categoría son los siguientes:

- **Regiones/territorios de Categoría 1 – Riesgo Bajo:** Walmart no requiere que los proveedores presenten una auditoría para las instalaciones en las regiones/territorios de Categoría 1 de forma regular, excepto como se describe en la sección Requisitos de Precalificación a continuación. Más bien, Walmart seleccionará una muestra de dichas instalaciones anualmente y los proveedores asociados con las instalaciones seleccionadas deberán presentar una auditoría a Walmart. Cualquier instalación en una región/territorio de Categoría 1 puede ser seleccionada como parte de esta muestra.
- **Regiones/territorios de Categoría 2 – Riesgo Medio:** Los proveedores deben completar una auditoría de terceros para las instalaciones en las regiones/territorios de Categoría 2 y continuar con las auditorías de seguimiento para que las instalaciones mantengan una auditoría válida en todo momento. Los informes de auditoría son válidos por un período de tiempo determinado por cada programa. En los casos en que un programa no lo especifique, Walmart fijará una fecha de vencimiento.
- **Regiones/territorios de Categoría 3 – Riesgo Alto:** Se requiere que los proveedores completen una auditoría de terceros para todas las instalaciones en regiones/territorios de Categoría 3 y la auditoría debe recibir una evaluación Verde o Amarilla antes de que la instalación pueda producir para Walmart. Los proveedores deben continuar con las auditorías de seguimiento para que las instalaciones en los países de Categoría 3 mantengan una auditoría válida en todo momento. Los informes de auditoría son válidos por un período de tiempo determinado por cada programa. En los casos en que un programa no especifique, Walmart establecerá una fecha de vencimiento. Walmart puede optar por denegar la autorización de una instalación declarada en una región/territorio de Categoría 3 donde actualmente no se declaran ni autorizan otras instalaciones para la producción.

Walmart revisará caso por caso y puede denegar la activación de la instalación en función del riesgo, incluso si la región/territorio no está sujeto a prohibiciones legales u otras restricciones de Walmart. Comuníquese con [Abastecimiento Responsable](#) para determinar si Walmart permite el abastecimiento de la región/territorio de Categoría 3.

Requisitos de Precalificación

Además de los requisitos de auditoría basados en regiones/territorios, los proveedores asociados con instalaciones de Importación Directa nuevas o reactivadas (instalaciones en las que Walmart es el importador registrado) deberán obtener una auditoría de precalificación para dichas instalaciones antes de producir productos para Walmart. Una vez que se cumple este requisito, los requisitos de auditoría para la instalación son los establecidos anteriormente en función de la categoría de región/territorio.

- Las instalaciones en Categoría 1 y Categoría 2 deben recibir una calificación Naranja, Amarilla o Verde para cumplir con los requisitos de precalificación.
- Las instalaciones en Categoría 3 (región/territorio de alto riesgo) deben recibir una calificación Amarilla o Verde para cumplir con los requisitos de precalificación.

Walmart puede, cada cierto tiempo, solicitar a los proveedores con instalaciones que producen ciertos tipos de productos, o en ciertas industrias, que obtengan auditorías adicionales. Walmart se reserva el derecho de examinar otros factores y de evolucionar su enfoque y requisitos de auditoría con el tiempo.

Otras áreas dentro de Walmart pueden requerir auditorías de fábrica. Estas pueden incluir auditorías de inocuidad alimentaria, capacidad de fábrica, u otras. Pueden aplicarse prohibiciones legales u otras restricciones de Walmart sobre el abastecimiento de ciertas regiones/territorios.

Para obtener **más información** sobre los requisitos de auditoría para los dos programas de cumplimiento, haga clic en el enlace correspondiente:

[Requisitos de Auditoría de Abastecimiento Responsable](#)

[Requisitos de Auditoría de Seguridad de la Cadena de Suministro](#)

Regiones/Territorios Prohibidos

Las restricciones legales y de otro tipo prohíben que los proveedores adquieran productos o componentes/ingredientes/materias primas de productos¹ para Walmart en las siguientes regiones/territorios:

- Cuba
- Irán
- Bielorrusia
- Birmania

¹ Adquirir productos o componentes/ingredientes/materias primas de productos incluye aquellos que se cultivan, producen, fabrican, extraen, procesan, obtienen o transportan a través de cualquiera de las regiones/territorios prohibidos.

- Corea del Norte
- Siria
- Regiones de la península de Crimea, la República Popular de Donetsk (DNR) y la República Popular de Lugansk (LNR)
- Rusia
- Turkmenistán
- Uzbekistán
- Región Autónoma Uigur de Xinjiang

En caso de hacerlo, puede tener consecuencias para el proveedor, que pueden incluir la terminación de la relación comercial del proveedor con Walmart y/o la capacidad de una instalación para producir bienes para la venta en Walmart.

Lista de Categorías de Riesgo de Abastecimiento Responsable

Categoría 1: Territorios/Regiones de Riesgo Bajo

PARA FINES DE AUDITORÍA DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE:

Samoa Americana	Guyana Francesa	Nueva Caledonia
Andorra	Polinesia Francesa	Nueva Zelanda
Antigua y Barbuda	Alemania	Islas Marianas del Norte (Saipán)
Aruba	Groenlandia	Noruega
Australia	Granada	Palaos
Austria	Hong Kong	Portugal
Bahamas	Hungría	Puerto Rico
Bélgica	Islandia	San Marino
Bermuda	Irlanda	Singapur
Bután	Japón	Eslovaquia
Brunéi	Jersey, Channel Islands	Eslovenia
Canadá	Letonia	Corea del Sur
Islas Caimán	Liechtenstein	España
Chile	Lituania	San Cristóbal y Nieves
Costa Rica	Luxemburgo	Santa Lucía
Curazao	Macao	San Vicente y las Granadinas
República Checa	Malta	Suecia
Dinamarca	Islas Marshall	Suiza
Dominica	Martinica	Trinidad y Tobago
Estonia	Estados Federados de Micronesia	Reino Unido
Finlandia	Mónaco	Estados Unidos de América
Francia	Países Bajos	Uruguay

Categoría 2: Territorios/Regiones de Riesgo Medio

PARA FINES DE AUDITORÍA DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE:

Albania	El Salvador	Libia	Santo Tomé y Príncipe
Algeria	Guinea Ecuatorial	Madagascar	Arabia Saudita
Angola	Esuatini	Malauí	Senegal
Argentina	Fiyi	Malasia	Serbia
Armenia	Gabón	Maldives	Seychelles
Azerbaiyán	Gambia	Mauricio	Sierra Leona
Baréin	Georgia	México	Islas Salomón
Barbados	Ghana	Moldavia	Sudáfrica
Belice	Grecia	Mongolia	Sri Lanka
Benín	Guatemala	Montenegro	Surinam
Bolivia	Guyana	Marruecos	Taiwán
Bosnia y Herzegovina	Honduras	Mozambique	Tayikistán
Botsuana	India	Namibia	Tanzania
Brasil	Indonesia	Nauru	Tailandia
Bulgaria	Israel	Nicaragua	Timor Oriental
Burkina Faso	Italia	Níger	Togo
Cabo Verde	Jamaica	Macedonia del Norte	Tonga
Cameroon	Jordania	Omán	Túnez
China (excepto otras regiones mencionadas)	Kazajistán	Panamá	Turquía
Colombia	Kenia	Papúa Nueva Guinea	Tuvalu
Comoras	Kiribati	Paraguay	Ucrania
Congo	Kosovo	Perú	Uganda
Croacia	Kuwait	Filipinas	Emiratos Árabes Unidos
Chipre	Kirguistán	Polonia	Vanuatu
Yibuti	Laos	Catar	Venezuela
República Dominicana	Líbano	Rumania	Vietnam
Ecuador	Lesoto	Ruanda	Sahara Occidental
Egipto		Samoa	Zambia

Categoría 3: Regiones/Territorios de Riesgo Alto

PARA FINES DE AUDITORÍA DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE:

Afganistán	Guinea	Nepal
Bangladesh	Guinea-Bisáu	Nigeria
Burundi	Haití	Pakistán
Camboya	Provincias de Heilongjiang, Jilin y Liaoning	Somalia
República Centroafricana	Irak	Sudán del Sur
Chad	Costa de Marfil	Sudán
Congo, República Democrática del Congo	Liberia	Cisjordania
Eritrea	Malí	Yemen
Etiopía	Mauritania	Zimbabue

Listas de Categorías de Seguridad de la Cadena de Suministro

Categoría 1: Territorios/Regiones de Riesgo Bajo

PARA FINES DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO:

Andorra	Islandia	Papúa Nueva Guinea
Antigua y Barbuda	Irlanda	Catar
Australia	Japón	Ruanda
Austria	Kiribati	San Cristóbal y Nieves
Baréin	Kuwait	Santa Lucía
Bermuda	Lesoto	Samoa
Bután	Liechtenstein	San Marino
Botsuana	Luxemburgo	Santo Tomé y Príncipe
Brunéi	Macao	Seychelles
Islas Caimán	Malauí	Singapur
Comoras	Maldivas	Islas Solomón
Chipre	Malta	Corea del Sur
Dinamarca	Islas Marshall	Sri Lanka
Dominica	Martinica	Suecia
Estonia	Mauricio	Suiza
Esuatini	Micronesia	Timor Oriental
Fiyi	Mónaco	Tonga
Finlandia	Mongolia	Tuvalu
Guayana Francesa	Nauru	Reino Unido
Polinesia Francesa	Nueva Zelanda	Uruguay
Groenlandia	Islas Marianas del Norte (Saipan)	Vanuatu
Granada	Noruega	
Hong Kong	Palau	

Categoría 2: Territorios/Regiones de Riesgo Medio

PARA FINES DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO:

Angola	República Dominicana	Laos	Arabia Saudita
Argentina	Ecuador	Letonia	Senegal
Armenia	Egipto	Líbano	Serbia
Aruba	El Salvador	Liberia	Sierra Leona
Azerbaiján	Guinea Ecuatorial	Lituania	Eslovaquia
Bahamas	Eritrea	Madagascar	Eslovenia
Barbados	Etiopía	Malasia	Somalia
Bélgica	Francia	Malí	Sudáfrica
Belice	Gabón	Mauritania	Sudán del Sur
Benín	Gambia	Moldavia	España
Bosnia y Herzegovina	Georgia	Montenegro	Sudán
Brasil	Alemania	Marruecos	Surinam
Burkina Faso	Ghana	Mozambique	Taiwán
Burundi	Grecia	Namibia	Tayikistán
Cabo Verde	Guinea	Nepal	Tanzania
Camboya	Guinea-Bisáu	Países Bajos	Togo
Camerún	Guyana	Nueva Caledonia	Trinidad y Tobago
Canadá	Haití	Nicaragua	Túnez
República Centroafricana	Honduras	Níger	Uganda
Chad	Hungría	Macedonia del Norte	Emiratos Árabes Unidos
Chile	Indonesia	Omán	Estados Unidos de América
China	Israel	Panamá	Vietnam
Congo	Italia	Perú	Cisjordania
Congo, República Democrática del Congo	Costa de Marfil	Filipinas	Sahara Occidental
Costa Rica	Jamaica	Polonia	Yemen
Croacia	Jordania	Portugal	Zambia
Curazao	Kazajistán	Puerto Rico	Zimbabue
República Checa	Kosovo	Rumania	
Djibouti	Kirguistán	San Vicente y las Granadinas	

Categoría 3: Regiones/Territorios de Riesgo Alto

PARA FINES DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO:

Afganistán	Guatemala	Pakistán
Albania	India	Paraguay
Algeria	Irak	Tailandia
Bangladesh	Kenia	Turquía
Bolivia	Libia	Ucrania
Bulgaria	México	Venezuela
Colombia	Nigeria	