

2016

Instructivo Para la Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores.

1. OBJETIVO

Establecer los parámetros para realizar la selección, evaluación y reevaluación de los proveedores de productos y/o servicios con lo que cuenta la Organización.

2 ALCANCE

Este instructivo aplica desde que se realiza la selección de proveedores de productos y/o servicios que la Organización requiera hasta la evaluación y reevaluación de los mismos.

3. DEFINICIONES

- 3.1 Proveedor:** Organización o persona natural que suministra materiales para el desarrollo de una actividad.
- 3.2 Producto:** Insumo que se utiliza durante la ejecución de un proceso.
- 3.3 Servicio:** Insumo que se solicita a un proveedor y puede ser: alquiler de equipos y/o Prestación de un servicio.

4. DESARROLLO

4.1 RESPONSABILIDADES

Directora Ejecutiva: Aprobar las compras de Productos y/o servicios superiores a un salario mínimo legal vigente.

Líderes de proceso: Es responsabilidad de los líderes de proceso, identificar necesidades de productos y/o servicios, Diligenciar el formato F11-GC Requisición productos o servicios

Director Contable: Seleccionar proveedores que proporcionen condiciones favorables para la organización, generar órdenes de compra, inscripción de proveedores, seleccionar evaluar y reevaluar los proveedores y realizar, el seguimiento a las órdenes de compra realizadas.

Analista de Compras: Se encarga de realizar la verificación al cumplimiento de los parámetros establecidos en este documento y realizar acompañamiento al Director Contable en la realización de la selección, evaluación y reevaluación de los proveedores.

4.2 SELECCIÓN DE PROVEEDORES

Todos los proveedores que suministren productos y/o servicios "CRITICOS" que afecten el cumplimiento de requisitos de los clientes o la prestación del servicio, deben contar con el proceso de selección y con la cual deberán ser calificados en una escala de 1 a 100, donde para ser aceptados la calificación mínima debe ser mayor y/o igual a 75.

Versión	4	28/07/2016	I01-GC	Pág. 2
---------	---	------------	--------	--------

4.2.1 RANGOS DE CALIFICACION

RESULTADO	CALIFICACIÓN
Mayor o igual a 75	ACEPTADO
Menor o igual a 74	RECHAZADO

Los criterios a evaluar para realizar la selección de proveedores son:

CRITERIOS PARA SELECCIÓN				INCIDENCIA / 100%
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
Parámetro	No cumple con las especificaciones requeridas	Cumple parcialmente con las especificaciones requeridas	Cumple con las especificaciones requeridas	35%
Puntaje	10	50	100	
2. TIEMPO DE ENTREGA , DISPONIBILIDAD DE MATERIAL Y/O CONOCIMIENTO DEL SERVICIO				
Parámetro	No cumple con tiempos de entrega o no dispone de uno o varios productos y /o servicios	Cumple parcialmente con tiempos de entrega o dispone de los productos y /o servicios	Cumple con tiempos de entrega y dispone de los productos y /o servicios	35%
Puntaje	10	50	100	
3. DESCUENTOS Y FORMA DE PAGO				
Parámetro	No ofrece descuento y el pago es Anticipado	Ofrece descuento o el pago no es anticipado	Ofrece descuentos y Crédito	20%
Puntaje	10	50	100	
4. CERTIFICADOS DE CALIDAD: GESTION Y/O PRODUCTO				
Parámetro	No cuenta con certificado de calidad	Cuenta con un certificado de calidad	Cuenta con dos o más certificados de calidad	10%
Puntaje	10	50	100	
				100%

Cada uno de estos criterios tendrá una incidencia respecto a la calificación final dependiendo su importancia.

Nota: Para los proveedores (Personas naturales), el Ítem cuarto (4), se les asignara un puntaje estándar de 50, con el fin de no afectar el resultado final.

La selección de proveedores se realizará diligenciando el formato “Selección, evaluación y reevaluación de proveedores”, y será realizada por el Director Contable en conjunto con el Analista de Compras.

4.3 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

La evaluación de proveedores será realizada por el Director Contable en conjunto con el Analista de Compras, anualmente los 10 primeros días mes Mayo, esta evaluación se realizará tomando en cuenta los siguientes criterios:

CRITERIOS PARA EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN				INCIDENCIA / 100%
1. ENTREGA OPORTUNA DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS				
Parámetro	No cumple con los tiempos establecidos	Cumple parcialmente con los tiempos establecidos	Cumple con los tiempos establecidos	25%
Puntaje	10	50	100	
2. TIEMPO DE ENTREGA, DISPONIBILIDAD DE MATERIAL Y/O CONOCIMIENTO DEL SERVICIO				
Parámetro	No cumple con las especificaciones técnicas y/o conocimiento	Cumple Parcialmente con las especificaciones técnicas y/o conocimiento	Cumple con las especificaciones técnicas y/o conocimiento	30%
Puntaje	10	50	100	
3. CANTIDAD Y/O SERVICIO REALIZADO				
Parámetro	No cumple con lo establecido	Cumple parcialmente con lo establecido	Cumple con lo establecido	30%
Puntaje	10	50	100	
4. EFICACIA PARA ATENDER PQR Y GARANTIAS				
Parámetro	No los ha atendido eficazmente, ni cumple con garantías	Los ha atendido eficazmente y cumple con garantías	No ha presentado reclamos, ni se han presentado reclamaciones por garantías	15%
Puntaje	10	50	100	
				100%

Para realizar la evaluación se calificaran cada uno de los criterios del formato establecidos, cuando el puntaje alcanzado sea mayor o igual a 75 el proveedor continuara, si el resultado se encuentra en un rango de 55 a 74 el proveedor continuara pero quedara en estudio y se le realizara una acción correctiva con en el de tener una mejora continua, en el caso de que el proveedor obtenga un puntaje menor a 54, será rechazado y se iniciará la búsqueda de un nuevo proveedor para el producto o servicio.

4.3.1 RANGOS DE EVALUACION

RESULTADO	CALIFICACIÓN
Mayor o igual a 75	CONTINUA
De 74 a 55	PROVEEDOR EN ESTUDIO
Menor o igual 54	RETIRADO

Nota: Al momento que un proveedor se encuentre en el rango de 74 a 55 (En estudio), se realizara una reunión sustentada por medio del formato F3- SGC Registro de reuniones, en la cual se le informara cuales fueron las falencias que presento, con el fin de realizar un compromiso de mejoramiento en los Ítems que este presentando fallas. El tiempo determinado para el estudio es de 6 meses.

La evaluación de los proveedores se realizará diligenciando el formato “Selección, evaluación y reevaluación de proveedores”.

4.4 REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

La reevaluación de proveedores será realizada anualmente en el mes Mayo, esta tiene como fin asegurar que los proveedores siguen cumpliendo con los criterios establecidos. Para realizar esta reevaluación se tendrán en cuenta los mismos criterios establecidos en la evaluación de proveedores y el seguimiento se realiza a través del formato “Selección, evaluación y reevaluación de proveedores”, esta actividad será realizada por el Director Contable en conjunto con el Analista de Compras.

CRITERIOS PARA EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN				INCIDENCIA / 100%
1. ENTREGA OPORTUNA DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS				
Parámetro	No cumple con los tiempos establecidos	Cumple parcialmente con los tiempos establecidos	Cumple con los tiempos establecidos	25%
Puntaje	10	50	100	
2. TIEMPO DE ENTREGA , DISPONIBILIDAD DE MATERIAL Y/O CONOCIMIENTO DEL SERVICIO				
Parámetro	No cumple con las especificaciones técnicas y/o conocimiento	Cumple Parcialmente con las especificaciones técnicas y/o conocimiento	Cumple con las especificaciones técnicas y/o conocimiento	30%
Puntaje	10	50	100	
3. CANTIDAD Y/O SERVICIO REALIZADO				
Parámetro	No cumple con lo establecido	Cumple parcialmente con lo establecido	Cumple con lo establecido	30%
Puntaje	10	50	100	
4. EFICACIA PARA ATENDER PQR Y GARANTIAS				
Parámetro	No los ha atendido eficazmente, ni cumple con garantías	Los ha atendido eficazmente y cumple con garantías	No ha presentado reclamos, ni se han presentado reclamaciones por garantías	15%
Puntaje	10	50	100	
				100%

Nota 1: La evaluación y Reevaluación, solo aplicará para los proveedores de productos y/o servicios determinados como “CRITICOS” y esta actividad será realizada por el Director Contable en conjunto con el Analista de Compras.

4.4.1 RANGOS DE EVALUACION

RESULTADO	CALIFICACIÓN
Mayor o igual a 75	CONTINUA
De 74 a 55 en estudio	PROVEEDOR EN ESTUDIO
Menor o igual 54	RETIRADO

4.4.2 CALIFICACION FINAL

Puntaje	Incidencia /100%	Resultado
A	B	A x B
0	0,10	0
0 0 0	0,90	0 0 0
TOTAL EVALUACIÓN No. 1		0
TOTAL REEVALUACIÓN No. 1		0
TOTAL REEVALUACIÓN No. 2		0

El puntaje A esta relacionado a la selección de los proveedores con una incidencia a favor del 10% al momento de realizar la evaluación y la reevaluación de proveedores; el 90% restante se obtiene de la puntuación obtenida.

5. FORMATOS

Selección, evaluación y reevaluación de proveedores.

6. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	CAMBIO O MODIFICACION	FECHA
01	Documento inicial	23/08/2013
02	Se realiza ajuste a las fechas en las cuales se realiza la reevaluación de los proveedores. Se establece la responsabilidad del Analista de tesorería y de los líderes de los procesos. Se ajustan los criterios para realizar la selección, evaluación y reevaluación de los proveedores.	03/06/2015
03	Se cambia la codificación del documento al código del proceso contable Las actividades establecidas para los líderes de proceso serán asumidas por el director contable, quien realizara la selección, evaluación y reevaluación de los proveedores de productos y/o servicios.	14/01/2016

Selección Evaluación y Reevaluación de proveedores 2016

04	Se modifican los criterios de selección, evaluación y reevaluación, aclarando el método de calificación. Se estandarizan los criterios de continuidad, estudio y rechazo para los proveedores, de igual manera se generaron porcentajes de incidencia a los ítems según su importancia.	28/07/2016
----	---	------------

Elaboró: Julián Granados	Revisó y Aprobó: Hernando Monroy
Cargo: Director de Calidad	Cargo: Director Contabilidad
Fecha: 14/01/2016	Fecha: 14/01/2016

Versión	4	28/07/2016	I01-GC	Pág. 5
---------	---	------------	--------	--------