	GESTIÓN GERENCIAL		
	PROCEDIMIENTO SELECCIÓN, EVALUACION DE PROVEEDORES	Código:	PRO-GE-06
		FECHA	08/06/2023
	Versión: 1	Página 1 de 4	

1. OBJETIVO

Establecer la metodología para llevar a cabo la selección y evaluación de los proveedores

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para la evaluación de los proveedores que se consideran críticos para la prestación del servicio; su selección, evaluación e identificación de necesidades de mejoramiento.

3. RERENCIAS NORMATIVAS.

NTC ISO 9001:2015, 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

4. RESPONSABLE

Gerencia General, y líderes de proceso

4. DEFINICIONES

4.1 Proveedores Críticos: Se refiere a aquellos proveedores cuyo producto o servicio tienen gran impacto en la prestación del servicio. La falta, omisión o retraso del proveedor, interfiere en los procesos afectando directamente la calidad.

4.2 Proveedores No Críticos: Se refiere a aquellos proveedores cuyo producto o servicio no tienen gran impacto en la realización del servicio. La falta, omisión o retraso del proveedor no tiene relevancia para la ejecución o cumplimiento de las funciones propias de la compañía.

4.3 Evaluación de Proveedores: Método mediante el cual se determina el cumplimiento de aspectos técnicos, administrativos y de calidad de un proveedor.

5. POLITICAS

5.1 Se realizará evaluación a los proveedores que se consideren críticos para la empresa.

Proveedores de tecnología

Proveedores de servicios técnicos

Proveedores de soporte al proceso de gestión humana


Proveedores SGI

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

6.1. Evaluación Inicial:

Toda persona natural o jurídica que aspire a ser proveedor de la compañía será sometida a una evaluación inicial, la cual es realizada por coordinador administrativo y operativo, teniendo en cuenta los siguientes criterios en el formato "**FOR-GE-01 FORMATO DE SELECCIÓN PROVEEDORES**".

CRITERIO DE SELECCIÓN	Valor en puntos	CALIFICACION		OBSERVACION
		SI	NO	
¿Cumplimiento las especificaciones técnicas del servicio?	20 Ptos			
¿Determinación de plazos de entrega del servicio?	20 Ptos			
¿Ha demostrado su competencia y experiencia en el sector?	10 Ptos			

	GESTIÓN GERENCIAL		
	PROCEDIMIENTO SELECCIÓN, EVALUACION DE PROVEEDORES	Código:	PRO-GE-06
		FECHA	08/06/2023
	Versión: 1	Página 1 de 4	

¿Cumple con los lineamientos o políticas propias de la organización?	10 Ptos			
¿ La empresa cuenta con sistemas de Gestión de Calidad, O seguridad Industrial y/o medio ambiente?	10 Ptos			
¿Si se descubren defectos en la prestación del servicio de forma posterior a la entrega, la empresa toma las medidas oportunas para su reparación o reposición según corresponda?	10 Ptos			
¿El precio es competitivo?	10 Ptos			
¿La prestación del servicio considera el impacto sobre medio ambiente y la salud?	10 Ptos			

6.2. Listado de Proveedores:

El coordinador administrativo y operativo incluye en el “**LISTADO DE PROVEEDORES**” en la plataforma KOIOS a los proveedores Aprobados y los Condicionados.

Proveedores Nuevo Home > Gestión Administrativa > Compras > Proveedores

Tipo
Nombre o Razón Social
Tipo de Identificación
NIT / CC
Fecha de Selección

Datos de Contacto

Dirección
Ciudad
Departamento
Teléfono
Celular
Correo electrónico
Página Web
Persona de Contacto
Nombre Representante Legal
Cedula Representante Legal
Clasificación
Afectación

Vehiculos Asociados


Vehiculo

Información del Producto / Servicio

Actividad
Descripción Servicio o Producto
Forma de Pago

Información Bancaria

Banco
Tipo de Cuenta
Número de cuenta
Titular de la Cuenta
Cédula / NIT
Correo Electrónico

	GESTIÓN GERENCIAL		
	PROCEDIMIENTO SELECCIÓN, EVALUACION DE PROVEEDORES	Código:	PRO-GE-06
		FECHA	08/06/2023
	Versión: 1	Página 1 de 4	

Documentos

N° RUT N° Camara de Comercio N° Cert. Implementación SG-SST

Documentos proveedor Ninguno archivo selec.

Archivo del Contrato Ninguno archivo selec.

Archivo RUT Ninguno archivo selec.

Archivo Camara y Comercio Ninguno archivo selec.

Resolución Habilitadora de la empresa de Colaboración Ninguno archivo selec.

Archivo Cedula Ninguno archivo selec.

Certificación Bancaria Ninguno archivo selec.

** La extensión de archivo permitido es pdf o imagen**

Cámara de comercio (solo empresas)

5,0 – Entrega del 100% de la documentación

0,0 - No entrega documentación

Registro único tributario RUT

5,0 – Entrega del 100% de la documentación

0,0 - No entrega documentación

Los proveedores que resulten "Condicionados", se mantendrán en el listado de proveedores siempre y cuando obtengan una calificación mayor o igual a 3.0-3.8 en la evaluación de proveedores.

6.3 Evaluación de proveedores:

Cada año se realiza la evaluación de los proveedores utilizando la plataforma KOIOS en sección evaluación de proveedores en el ítem GESTIÓN COMPRAS


CUMPLIMIENTO Y ENTREGA	BUENO.- El contrato se terminó en la fecha estipulada.	▼
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	BUENO.- El contratista cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el l	▼
DOCUMENTACIÓN Y GARANTÍAS	BUENO.- El contratista presenta su documentación y/o actualiza su registro antes de la suscripción	▼
SERVICIO POSTVENTA	BUENO.- El contratista atiende las peticiones y/o requerimientos de la compañía y se preocupa por	▼
PRECIO	EXCELENTE: El precio es competitivo	▼
CAPACIDAD INSTALADA	BUENO: las instalaciones y tecnología para atender las solicitudes es suficiente.	▼
SOPORTE TÉCNICO	BUENO: Realizará asesoría cuando se requiere.	▼

Criterio de Estado de aceptación:

RECHAZADO: <= 51 %

ACEPTADO: >= 51%

- Proveedores con calificación entre 4,5 y 5,0 %. Se extiende felicitación y se les invita a seguir manteniendo el nivel de excelencia.
- Proveedores con calificación entre 3.9 y 4,4 %. Se les informa que su operación es confiable y se da continuidad al contrato.

	GESTIÓN GERENCIAL		
	PROCEDIMIENTO SELECCIÓN, EVALUACION DE PROVEEDORES	Código:	PRO-GE-06
		FECHA	08/06/2023
	Versión: 1	Página 1 de 4	

- Proveedores con calificación entre 3,0 y 3,8 %. Se les informa sobre la necesidad de mejoramiento en el factor específico. Si esta calificación persiste durante tres evaluaciones consecutivas, el proveedor es retirado del listado de proveedores.
- Proveedores con calificación igual o inferior al 0,1 y 2,9 Se les informa que no pueden continuar siendo proveedores de la institución.

7. ANEXOS

7.1 LISTADO DE PROVEEDORES EN PLATAFORMA KOIOS

- Seguros
- Empresa de exámenes médicos
- KOIOS sistemas integrados
- Empresa GPS
- Empresa de certificación
- CDA
- Combustible

7.2 FOR-GE-01 Formato de selección de proveedores

8. CONTROL DE CAMBIOS				
VERSIÓN DEL DOC.	FECHA DEL CAMBIO	CAMBIO REALIZADO	VIGENCIA	NUEVA VERSIÓN
0	11/03/2021	Creación del documento	DD / MM / AA	1
1	08/05/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Creación de “FOR-GE-01 FORMATO DE SELECCIÓN PROVEEDORES” - Se ajusta procedimiento a la plataforma KOIOS. - Cambio de criterios para selección de proveedores y evaluación. 	08/05/2023	2