


| | | | |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN | | |
| | PROCEDIMIENTO PARA EVALUACION, SELECCIÓN, SEGUIMIENTO Y REEVALUACION DE PROVEEDORES | Código: Versión: 03 | PRO-CF01 Página 1 de 15 |

1 OBJETIVO

Establecer la metodología para llevar a cabo la evaluación, selección, seguimiento y reevaluación de los proveedores de Transporte seguro y especializado.

2 ALCANCE


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

3 REFERENCIAS NORMATIVAS

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

4 RESPONSABLES

- Los líderes de procesos son responsables de evaluar y hacer el seguimiento a los proveedores con los que se relacionen en nombre de Transporte seguro especializado.
- El Gestor Hseq es responsable de garantizar que los líderes de proceso, les informen a los proveedores con los que se relacionan, los resultados de la evaluación, reevaluación, las acciones a tomar y el seguimiento que se realizará.
- El Gerente es responsable de aprobar las acciones a seguir con cada uno de los proveedores y/o establecer medidas adicionales.

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN | |
| | PROCEDIMIENTO PARA EVALUACION, SELECCIÓN, SEGUIMIENTO Y REEVALUACION DE PROVEEDORES | Código: Versión: 03 |
| | PRO-CF01 | Página 2 de 15 |

5 DEFINICIONES

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.

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.

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

Reevaluación de Proveedores: Proceso mediante el cual se vuelve a evaluar a un proveedor para hacer seguimiento a su desempeño y determinar su permanencia como proveedor en Transporte seguro y especializado.

6 GENERALIDADES


6.1 TIPOS DE PROVEEDORES

Los tipos de proveedores en Transporte seguro y especializado se dividen en proveedores de productos, servicios y contratistas como se describen a continuación:

6.1.1 Proveedores de productos y servicios

Son los proveedores de algún producto y/o servicio que interfiere directamente en el servicio de transporte

- Empresa de GPS
- Gestión Transporte
- Koios sistemas integrados

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN | | |
| | PROCEDIMIENTO PARA EVALUACION, SELECCIÓN, SEGUIMIENTO Y REEVALUACION DE PROVEEDORES | Código: Versión: 03 | PRO-CF01 Página 3 de 15 |

- Seguros
- Empresa de certificación
- CDA
- Combustible

6.1.2 Contratistas

- Son los proveedores del servicio de transporte.

6.2 CLASIFICACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

La clasificación de los proveedores y contratistas se define con lo crítico del producto y/o servicio.

Crítico: Contratistas para la provisión (servicio de transporte)


Mayor: Productos y servicios para la prestación de servicio

Menor: Productos y servicios de oficina

6.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES

La evaluación de los proveedores y contratistas se determina con los siguientes criterios:

| | CRITERIOS | CALIFICACIÓN |
|---|-------------------|---|
| Criterios de Calificación Definida | PRECIO | Como considera usted, que se encuentra el precio, que ofrece el proveedor, frente al mercado, siendo: 5,0 – Precio más económico 4,0 – Precio similar a la competencia 3,0 – Precio más caro |
| | TIEMPO DE ENTREGA | Promesa de entrega de la solicitud 5,0 – inmediato 4,0 – a 15 días 3,0 – más de 30 días |

| | | | |
|---|---|----------------|----------------|
|  | GESTIÓN CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN | | |
| | PROCEDIMIENTO PARA EVALUACION, SELECCIÓN, SEGUIMIENTO Y REEVALUACION DE PROVEEDORES | Código: | PRO-CF01 |
| | | Versión: 03 | Página 4 de 15 |

| | | |
|--|---------------|---|
| | FORMA DE PAGO | El proveedor otorga crédito: 5,0 – Pago mayor de 30 días 4,0 – Pago a 30 días 3,0 – Pago de contado |
| | GARANTÍA | Los productos o servicios establecidos cuentan con las garantías de confidencialidad de la información suministrada por TSE: 5,0 – Siempre 4,0 – Algunas veces 3,0 – Nunca |


6.3.3 Evaluación de proveedores y contratistas

La evaluación del proveedor se realiza teniendo en cuenta la información requerida y si el proveedor la entrega en su totalidad para poder realizar su análisis y así poder seleccionar al proveedor.

6.2.2 Calificación de proveedores y contratistas

Teniendo en cuenta los criterios de calificación de asignará la calificación respectiva al proveedor en cada criterio a evaluar.

| RESULTADO DE LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN | | |
|---|---|--|
| PUNTAJE | RESULTADO | ACCIÓN A SEGUIR |
| 4,0 - 5,0 | CONFIABLE - Proveedor confiable | Incluir como proveedor activo- y comunicar mantener los puntos fuertes |
| 3,0 - 4,0 | ACEPTADO – Proveedor Condicionado | Proveedor activo, Comunicar establecer plan de mejora de puntos débiles. Si no cumple en la reevaluación será Rechazado |
| 0,0 - 3,0 | RECHAZADO – Proveedor no aceptado | Proveedor inactivo- Establecer otros posibles proveedores |

| | | | |
|---|---|----------------|----------------|
|  | GESTIÓN CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN | | |
| | PROCEDIMIENTO PARA EVALUACION, SELECCIÓN, SEGUIMIENTO Y REEVALUACION DE PROVEEDORES | Código: | PRO-CF01 |
| | | Versión: 03 | Página 5 de 15 |


6.4 CRITERIOS PARA LA REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Los proveedores se reevaluarán una vez al año, esta reevaluación la realizará el líder del proceso responsable de la creación del proveedor y le comunicará el resultado, calificación y las acciones a seguir durante el periodo siguiente de seguimiento y reevaluación.

| CRITERIOS PARA LA REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES | | |
|--|---------------------------|--|
| CALIFICACIÓN | RESULTADO | ACCIÓN A SEGUIR |
| 4,5-5,0 Puntos | Proveedor confiable | Se extiende felicitación y se les invita a seguir manteniendo el nivel de excelencia. |
| 3.9 y 4,4 Puntos | Proveedor Calificado | Se les informa que su operación es confiable y se da continuidad al contrato. |
| 3.0 y 3,8 Puntos | Proveedor con seguimiento | 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. |
| 0,1-2,9 Puntos | Proveedor condicionado | Se les informa que no pueden continuar siendo proveedores de Transporte seguro y especializado. |

6.5 ACCIONES A SEGUIR

Las acciones a seguir después de la evaluación, selección y reevaluación de los proveedores, será comunicada por el líder del proceso responsable de la relación con el proveedor y el Gestor Hseq es responsable de realizar el seguimiento al cumplimiento de estas acciones tomadas, después de la selección y en la reevaluación.

| | | | |
|---|---|----------------|------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN | | |
| | PROCEDIMIENTO PARA EVALUACION, SELECCIÓN, SEGUIMIENTO Y REEVALUACION DE PROVEEDORES | Código: | PRO-CF01 |
| | | Versión: 03 | Página 6 de 15 |

6.6 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS


Para comunicar oportunamente el resultado de la evaluación y reevaluación de los proveedores, los canales definidos serán los siguientes: vía correo electrónico (email) y por medio del aplicativo de Koios digital

6.2.1 Correo electrónico

Desde el correo corporativo de cada líder de proceso, se envía el comunicado del resultado de la evaluación y/o reevaluación (según aplique) y las acciones a seguir.


6.2.2 Aplicativo de Koios digital

Para los proveedores que tienen usuario y contraseña para ingresar al aplicativo de Koios digital, por medio del aplicativo se les enviará igualmente el comunicado informando; la calificación y resultado obtenido y las acciones a seguir.

| | | | |
|---|---|----------------|----------------|
|  | GESTIÓN CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN | | |
| | PROCEDIMIENTO PARA EVALUACION, SELECCIÓN, SEGUIMIENTO Y REEVALUACION DE PROVEEDORES | Código: | PRO-CF01 |
| | | Versión: 03 | Página 7 de 15 |

7 ACTIVIDADES

| ETAPA | ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | REGISTRO | |
|----------|---|--|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | Registro Inicial | Solicitar la información y documentación necesaria para realizar el registro en el sistema y posterior análisis para la evaluación y selección. | Líder de proceso | Administración de proveedores |
| 2 | Evaluación y selección de proveedores | La selección del proveedor se realiza teniendo en cuenta los criterios de precio, cumplimiento y servicios ofrecidas por el proveedor. | Líder de proceso / Gerente | Evaluación de proveedores |
| 3 | Calificación y resultados | Se califica la evaluación para obtener el resultado y seleccionar al mejor proveedor. | Líder de proceso / Gerente | Evaluación de proveedores |
| 4 | Incluir como proveedor en el sistema | Dependiendo del resultado de la evaluación, se incluye al proveedor en el sistema de la siguiente manera: Aprobado; Aceptado o; Rechazado | Líder de proceso | Módulo del aplicativo de koios |
| 5 | Seguimiento al desempeño del proveedor | Realizar el seguimiento del cumplimiento de las términos y condiciones para la prestación del servicio. | Gestor Hseq Gerente | Módulo del aplicativo de koios |
| 6 | Reevaluación de proveedores | Reevaluar al proveedor para definir las acciones a seguir, según los criterios definidos en la reevaluación de los proveedores. | Líder de proceso | Evaluación de proveedores |

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN | | |
| | PROCEDIMIENTO PARA EVALUACION, SELECCIÓN, SEGUIMIENTO Y REEVALUACION DE PROVEEDORES | Código: Versión: 03 | PRO-CF01 Página 8 de 15 |

| ETAPA | ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | REGISTRO |
|----------|--|------------------------|--|
| 7 | Acciones | | |
| | Tomar las acciones necesarias establecidas a seguir, después de las evaluaciones y reevaluaciones. | Gestor Hseq Gerente | Seguimientos en el aplicativo de Koios |
| 8 | Comunicación del desempeño | | |
| | Enviar el comunicado al proveedor con: Calificación; Resultado y; Acciones. | Líder de proceso | Comunicado al proveedor |

7.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES


Para la ejecución de las actividades relacionadas con los proveedores externos, se realiza por medio del aplicativo de Koios digital, ingresando con su usuario y contraseña.

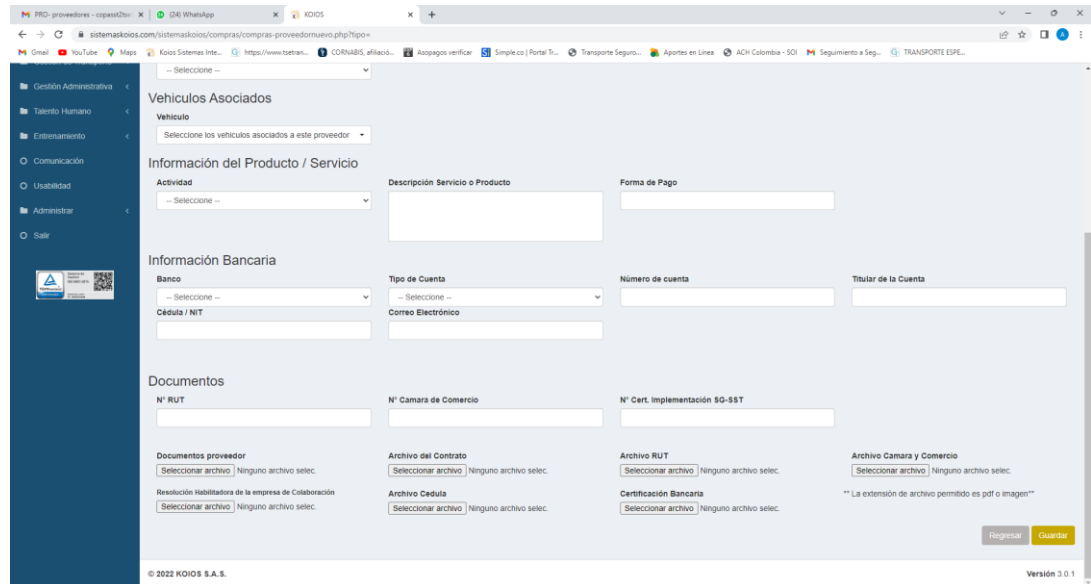
7.1.1 REGISTRO INICIAL

Toda persona natural o jurídica que aspire a ser proveedor de Transporte seguro y especializado será sometido a un registro inicial donde entregará la documentación requerida para el registro y evaluación inicial. Para este registro en el sistema del proveedor externo, el líder del proceso que este en relación y comunicación con este proveedor, le solicitará la información necesaria que se exige en el módulo de Gestión de Compras en la, pestaña de Administración de proveedores:

Datos de contacto;
Vehículos asociados;
Información de productos y servicios;
Información bancaria;
Documentos;

Para poder realizar el análisis de la información que suministro el proveedor y así

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | GESTIÓN CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN | | |
| | PROCEDIMIENTO PARA EVALUACION, SELECCIÓN, SEGUIMIENTO Y REEVALUACION DE PROVEEDORES | Código: Versión: 03 | PRO-CF01 Página 9 de 15 |



7.1.2 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES

El promedio de las calificaciones obtenidas por el proveedor en cada criterio, se trasladan al formato “Reevaluación de proveedores” donde se multiplica por un factor de ponderación, para obtener una calificación final. El porcentaje total de calificación obtenido se ubicará en uno de los siguientes rangos, para establecer el estado del proveedor calificado.

Para poder realizar la evaluación y selección de los proveedores se analiza la información suministrada por el proveedor, considerando los criterios de evaluación definidos, para esto quien deba evaluar al proveedor, ingresa en la pestaña de Evaluación de proveedores, del módulo de Gestión de Compras, en la opción de Evaluar proveedor,



GESTIÓN CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN

**PROCEDIMIENTO PARA
EVALUACION, SELECCIÓN,
SEGUIMIENTO Y
REEVALUACION DE
PROVEEDORES**

Código:

PRO-CF01

Versión: 03


Página 10 de 15

The screenshot shows a web application interface. On the left is a sidebar menu with options like 'Gestión', 'Documentos', 'Gestión de Compras', 'Compras', 'Administración de Proveedores', 'Comparativos de Propuesta', 'Evaluación de Proveedores', 'Entrega a Contabilidad', 'Productos Aseo y Papelería', 'Inventario', and 'Gestión Comercial'. The main area displays a radar chart with five criteria: 'SERVICIO POSTVENTA', 'DOCUMENTACIÓN Y GARANTÍAS', 'CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS', 'CUMPLIMIENTO Y ENTREGA', and 'PRECIO'. Below the chart is a table with columns: 'Proveedor', 'Correo', 'Fecha última evaluación', 'Resultado', and 'Calificación'. The table shows one entry for 'TUVRheinland' with a date of '2022-06-17', a result of '3.57', and a qualification of 'Regular - Proveedor poco confiable. Condicionado y/o'. A yellow button 'Evaluar Proveedor' is visible on the right.

7.1.3 CALIFICACIÓN Y APROBACIÓN

Después de ingresar en Evaluar proveedor, el líder de proceso califica y asigna el puntaje respectivo definido para cada uno de los criterios de evaluación y así seleccionar el mejor proveedor.

The screenshot shows a web application interface for assigning scores. It features a table with columns for 'Criterios de Evaluación', 'Calificación', and 'Puntaje'. The criteria listed are: 'CUMPLIMIENTO Y ENTREGA', 'CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS', 'DOCUMENTACIÓN Y GARANTÍAS', 'SERVICIO POSTVENTA', 'PRECIO', 'CAPACIDAD INSTALADA', 'SOPORTE TÉCNICO', and 'OBSERVACIONES'. A dropdown menu is open for the 'CUMPLIMIENTO Y ENTREGA' criterion, showing a score of '3,9 - 4,4' and a recommendation of 'Bueno - Proveedor confiable.'. Below the table are buttons for 'Cancelar' and 'Guardar'.

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|---------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN | | |
| | PROCEDIMIENTO PARA EVALUACION, SELECCIÓN, SEGUIMIENTO Y REEVALUACION DE PROVEEDORES | Código: Versión: 03 | PRO-CF01 Página 11 de 15 |

Luego se guarda el registro de la evaluación del proveedor, para seleccionar al proveedor con mejor calificación.

7.1.4 INCLUIR COMO PROVEEDOR EN EL SISTEMA

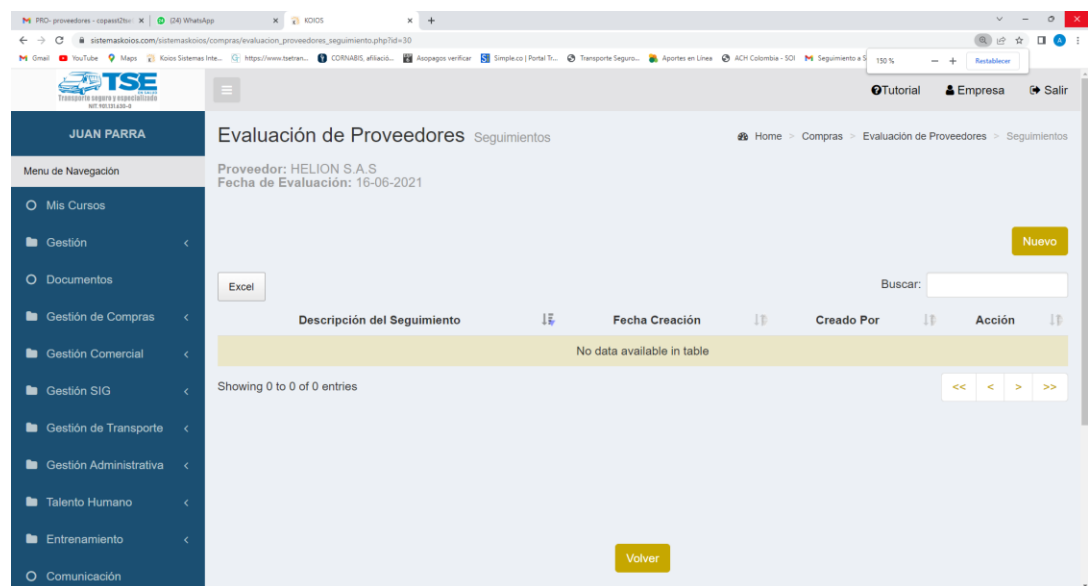
Posteriormente que se realice la evaluación y selección del proveedor, se incluye en el sistema de una de las siguientes maneras:

- Proveedor aprobado;
- Proveedor Aceptado ó;
- Proveedor rechazado.


Dependiendo del resultado se inicia con el seguimiento para asegurar el cumplimiento de las acciones a seguir definidas así garantizar buen desempeño de los proveedores externos.

7.1.5 SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE PROVEEDORES

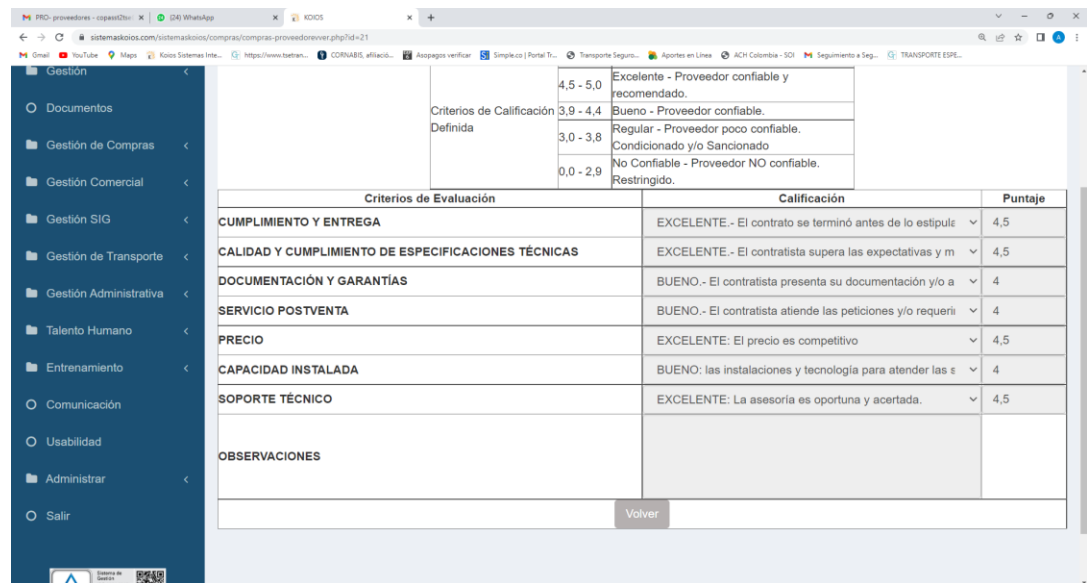
Para el realizar el seguimiento al proveedor, el líder del proceso ingresa en la opción de seguimientos de la evaluación con la frecuencia definida y describe el seguimiento realizado al proveedor para tener estos datos e información disponibles para la Reevaluación del proveedor.



7.1.6 REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|---------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN | | |
| | PROCEDIMIENTO PARA EVALUACION, SELECCIÓN, SEGUIMIENTO Y REEVALUACION DE PROVEEDORES | Código: Versión: 03 | PRO-CF01 Página 12 de 15 |


La reevaluación de los proveedores esta a cargo de cada uno d ellos líderes de proceso que se relacionen y comuniquen con algún proveedor que su producto y/o servicio interfiera directamente en la prestación del servicio de transporte. Para esto ingresa en la pestaña de Evaluación de proveedores, en la opción de Evaluar proveedor y selecciona el proveedor al que se va a reevaluar y califica de acuerdo con los criterios de reevaluación.

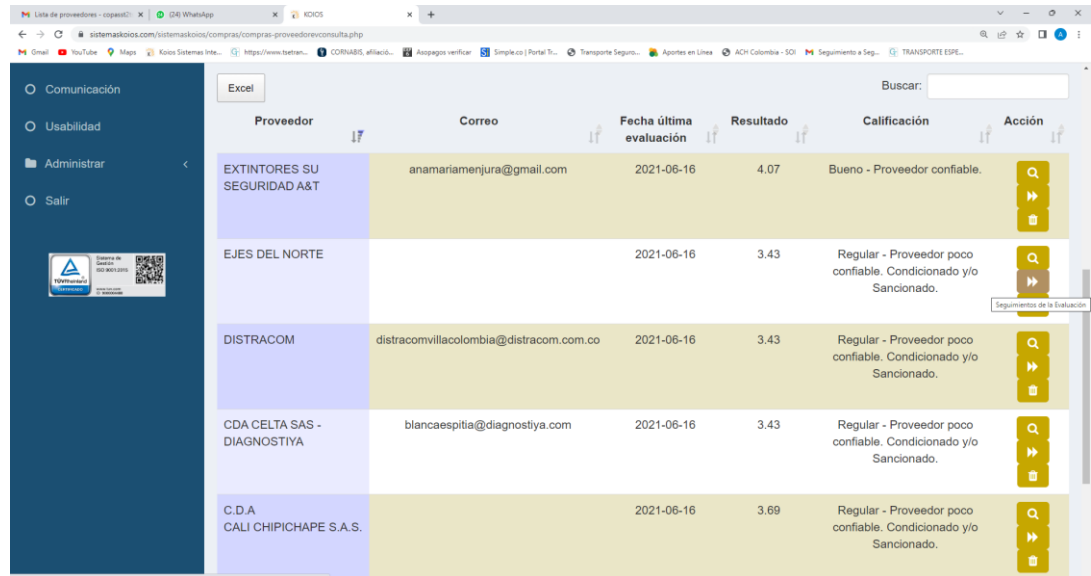


| Criterios de Evaluación | Calificación | Puntaje |
|---|--|---------|
| CUMPLIMIENTO Y ENTREGA | EXCELENTE.- El contrato se terminó antes de lo estipul | 4,5 |
| CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | EXCELENTE.- El contratista supera las expectativas y m | 4,5 |
| DOCUMENTACIÓN Y GARANTÍAS | BUENO.- El contratista presenta su documentación y/o a | 4 |
| SERVICIO POSTVENTA | BUENO.- El contratista atiende las peticiones y/o requer | 4 |
| PRECIO | EXCELENTE: El precio es competitivo | 4,5 |
| CAPACIDAD INSTALADA | BUENO: las instalaciones y tecnología para atender las ε | 4 |
| SOPORTE TÉCNICO | EXCELENTE: La asesoría es oportuna y acertada. | 4,5 |
| OBSERVACIONES | | |

7.1.7 ACCIONES A SEGUIR

Posteriormente a realizar la reevaluación del proveedor y dependiendo el resultado obtenido con la calificación, se toman las acciones a seguir definidas en los criterios de reevaluación y se le comunican al proveedor, vía correo electrónico o por medio del aplicativo de Koios digital. Estas acciones a seguir con el proveedor se describen en la opción de Seguimientos de la evaluación y el Gestor Hseq deberá garantizar el cumplimiento de estas acciones a seguir con el proveedor.


| | | | |
|---|--|--|---|
|  | GESTIÓN CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN | | |
| | PROCEDIMIENTO PARA EVALUACION, SELECCIÓN, SEGUIMIENTO Y REEVALUACION DE PROVEEDORES | Código: Versión: 03 | PRO-CF01 Página 13 de 15 |

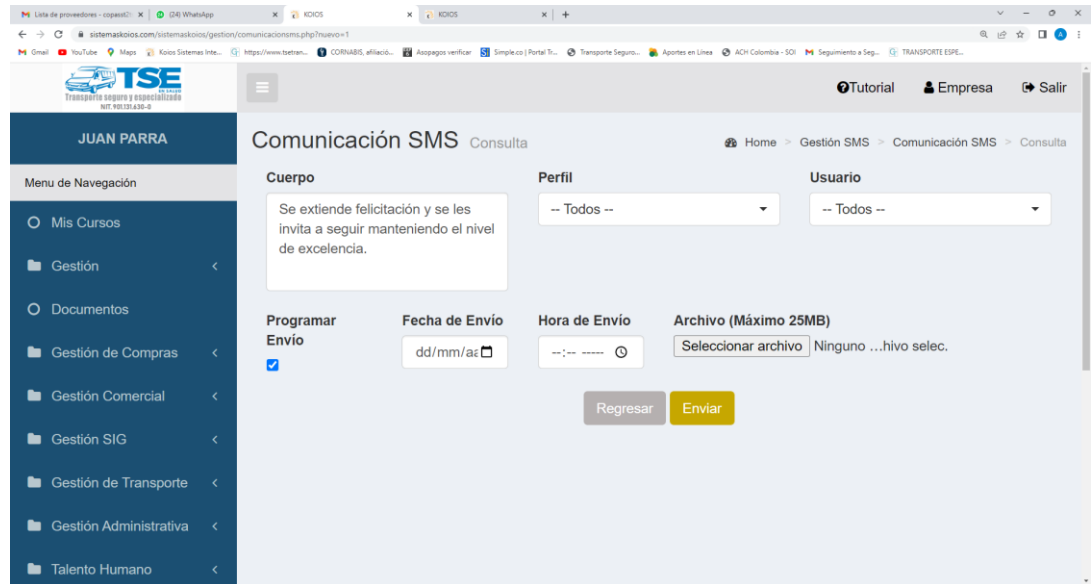


| Proveedor | Correo | Fecha última evaluación | Resultado | Calificación | Acción |
|------------------------------|---|-------------------------|-----------|--|--------------------|
| EXTINTORES SU SEGURIDAD A&T | anamariamenjura@gmail.com | 2021-06-16 | 4.07 | Bueno - Proveedor confiable. | [Iconos de acción] |
| EJES DEL NORTE | | 2021-06-16 | 3.43 | Regular - Proveedor poco confiable. Condicionado y/o Sancionado. | [Iconos de acción] |
| DISTRACOM | distracomvillacolombia@distracom.com.co | 2021-06-16 | 3.43 | Regular - Proveedor poco confiable. Condicionado y/o Sancionado. | [Iconos de acción] |
| CDA CELTA SAS - DIAGNOSTIYA | blancaespitia@diagnostiya.com | 2021-06-16 | 3.43 | Regular - Proveedor poco confiable. Condicionado y/o Sancionado. | [Iconos de acción] |
| C.D.A CALI CHIPICHAPE S.A.S. | | 2021-06-16 | 3.69 | Regular - Proveedor poco confiable. Condicionado y/o Sancionado. | [Iconos de acción] |

7.1.8 COMUNICAR DESEMPEÑO AL PROVEEDOR

Para finalizar con la reevaluación del proveedor el líder de proceso quien evaluó al proveedor, le debe comunicar la calificación, su resultado y las acciones a seguir, como solicitar un plan de mejora por parte del proveedor. El líder de proceso envía este comunicado formal, comunicando el resultado y solicitando las acciones para mejorar su desempeño, durante el próximo periodo. Si, es un proveedor de servicio de transporte, el líder del proceso responsable envía este comunicado desde el aplicativo de Koios digital ingresando en el módulo de Comunicación, en la opción de nuevo comunicado.

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|---------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN | | |
| | PROCEDIMIENTO PARA EVALUACION, SELECCIÓN, SEGUIMIENTO Y REEVALUACION DE PROVEEDORES | Código: Versión: 03 | PRO-CF01 Página 14 de 15 |




8 ANEXOS / REGISTROS

Los anexos y registros se encuentran en el módulo de Gestión de Compras del aplicativo de Koios digital.

9 CONTROL DE CAMBIOS

| CONTROL DE CAMBIOS | | | | |
|--------------------|------------------|---|------------|---------------|
| VERSIÓN DEL DOC. | FECHA DEL CAMBIO | CAMBIO REALIZADO | VIGENCIA | NUEVA VERSIÓN |
| 0 | 15/03/2021 | Creación del documento | 11/03/2021 | 1 |
| 1 | 15/07/2022 | Se modifica la descripción del procedimiento se agrega "Seguimiento"; Se agrega la normativa para SST Se incluye el numeral 6.5 actividades de seguimiento. | 25/07/2022 | 2 |

| | | | |
|---|---|----------------|-------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN | | |
| | PROCEDIMIENTO PARA EVALUACION, SELECCIÓN, SEGUIMIENTO Y REEVALUACION DE PROVEEDORES | Código: | PRO-CF01 |
| | | Versión: 03 | Página 15 de 15 |

| | | | | |
|---|------------|--|------------|---|
| 2 | 12/08/2022 | Se modifica el procedimiento; incluyéndole la estructura del sistema; y se definen las acciones a seguir y el seguimiento dependiendo de la calificación obtenida. | 12/08/2022 | 3 |
|---|------------|--|------------|---|