



ASTRA TOUR S.A.S  
NIT: 901610362

## GESTIÓN COMERCIAL

### PROCEDIMIENTO SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Versión:  
01

Página 1  
de 7

#### 1. OBJETIVO

Establecer la metodología para llevar a cabo la evaluación, selección y reevaluación 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, 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. RESPONSABLE

Gerencia General, y Dueños 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.

**4.4 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 de la compañía.

#### 5. POLITICAS



ASTRA TOUR S.A.S  
NIT: 901610362

## GESTIÓN COMERCIAL

### PROCEDIMIENTO SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Versión:  
01

Página 2  
de 7

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

Proveedores de tecnología

Proveedores de servicios técnicos

Proveedores de soporte al proceso de gestión humana

Proveedores SST, SV

## 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 director a administrativo y operativo, teniendo en cuenta los siguientes criterios: **FORMATO DE SELECCIÓN PROVEEDORES**

**6.2. Listado de Proveedores:** el gerente administrativo y operativo incluye en el “Listado de proveedores” los proveedores aprobados y los Condicionados. Los proveedores que resulten Condicionados”, se mantendrán en el listado de proveedores siempre y cuando obtengan una calificación mayor o igual a 39-44 en la primera reevaluación de proveedores.

**6.3. Selección de proveedores:** La selección del proveedor se realiza teniendo en cuenta los criterios de precio, cumplimiento y servicios ofrecidas por el proveedor.

**6.4 Reevaluación de proveedores:** Cada año se realiza la reevaluación de los proveedores utilizando el formato de “**FORMATO DE EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN 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.

Criterios de Calificación Definida	PUNTAJE	RESULTADO
	4,5 - 5,0	Excelente - Proveedor confiable y recomendado.
	3,9 - 4,4	Bueno - Proveedor confiable.
	3,0-3,8	Regular - Proveedor poco confiable. Condicionado y/o



**ASTRA TOUR S.A.S**  
NIT: 901610362

## GESTIÓN COMERCIAL

### PROCEDIMIENTO SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Versión:  
01

Página **3**  
de **7**

		Sancionado
	0,0 - 2,9	No Confiable - Proveedor NO confiable. Restringido.

- ☐ Proveedores con calificación mayor o igual a 4,5-5,0 %. 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.
- ☐ 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 0,1-2,9 Se les informa que no pueden continuar siendo proveedores de la institución.

## 7. ANEXOS

### 7.1 LISTADO DE PROVEEDORES APROBADOS

- ☐ Empresa de Seguros
- ☐ Empresa de exámenes médicos
- ☐ KOIOS sistemas integrados
- ☐ Empresa GPS
- ☐ Empresa de certificación
- ☐ CDA
- ☐ Combustible
- ☐ TUV RHEINLAND como ente certificador

7.2 Formato de selección de proveedores

7.3 Formato evaluación de proveedores.

7.4 Formato de reevaluación de proveedores



**ASTRA TOUR S.A.S**  
NIT: 901610362

## GESTIÓN COMERCIAL

### PROCEDIMIENTO SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Versión:  
01

Página **4**  
de **7**



**ASTRA TOUR S.A.S**  
NIT: 901610362

## GESTIÓN COMERCIAL

### PROCEDIMIENTO SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Versión:  
01

Página **5**  
de **7**

Administrar Empresas, Menús y Permisos

Administrar Permisos

Tutorial

Ticket

Empresa

Salir

Evaluación de proveedores Consulta

Proveedor:

Fecha:

-- Seleccione --

2022-12-30

	PUNTAJE	RESULTADO
Criterios de Calificación Definida	4,5 - 5,0	Excelente - Proveedor confiable y recomendado.
	3,9 - 4,4	Bueno - Proveedor confiable.
	3,0 - 3,8	Regular - Proveedor poco confiable. Condicionado y/o Sancionado
	0,0 - 2,9	No Confiable - Proveedor NO confiable. Restringido.

Criterios de Evaluación	Calificación	Puntaje
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA	-- Seleccione --	
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-- Seleccione --	
DOCUMENTACIÓN Y GARANTÍAS	-- Seleccione --	
SERVICIO POSTVENTA	-- Seleccione --	
PRECIO	-- Seleccione --	
CAPACIDAD INSTALADA	-- Seleccione --	
SOPORTE TÉCNICO	-- Seleccione --	
OBSERVACIONES		

Regresar

Guardar

Proveedores

Nuevo

Home

Gestión Administrativa

Compras

Proveedores

Tipo

-- Seleccione --

Nombre o Razón Social

Tipo de Identificación

-- Seleccione --

NIT / CC

Fecha de Selección

30/12/2022

Datos de Contacto

Dirección

Persona de Contacto

Afectación

-- Seleccione --

Ciudad

Celular

Nombre Representante Legal

Departamento

Correo electrónico

Cedula Representante Legal

Teléfono

Página Web

Clasificación

Vehículos Asociados

Vehículo

Seleccione los vehículos asociados a este proveedor

Información del Producto / Servicio

Actividad

-- Seleccione --

Descripción Servicio o Producto

Forma de Pago

Información Bancaria

Banco

-- Seleccione --

Cédula / NIT

Tipo de Cuenta

-- Seleccione --

Correo Electrónico

Número de cuenta

Titular de la Cuenta

Documentos

N° RUT

N° Cámara de Comercio

N° Cert. Implementación SG-SST

Documentos proveedor

Seleccionar archivo

Sin archivos seleccionados

Archivo del Contrato

Seleccionar archivo

Sin archivos seleccionados

Archivo RUT

Seleccionar archivo

Sin archivos seleccionados

Archivo Cámara y Comercio

Seleccionar archivo

Sin archivos seleccionados

Resolución Habilitadora de la empresa de Colaboración

Seleccionar archivo

Sin archivos seleccionados

Archivo Cedula

Seleccionar archivo

Sin archivos seleccionados

Certificación Bancaria

Seleccionar archivo

Sin archivos seleccionados

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

Cancelar

Guardar

8. CONTROL DE CAMBIOS				
VERSIÓN DEL DOC.	FECHA DEL CAMBIO	CAMBIO REALIZADO	VIGENCIA	NUEVA VERSIÓN
1	21/06/2023	Creación del documento	DD / MM / AA	0



**ASTRA TOUR S.A.S**  
NIT: 901610362

## GESTIÓN COMERCIAL

### PROCEDIMIENTO SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Versión:  
01

Página **7**  
de **7**