

 <b>ASTRA TOUR S.A.S.</b> <small>NIT: 901610362</small>	<b>GESTIÓN COMERCIAL</b>		
	<b>PROCEDIMIENTO SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES</b>		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



## GESTIÓN COMERCIAL

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

Versión:  
01

Página 4  
de 7

## GESTIÓN COMERCIAL

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

Versión:  
01

Página 5  
de 7

Evaluación de proveedores Consulta

Proveedor:  Fecha:

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

Criterios de Evaluación	Calificación	Puntaje
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	<input type="text"/>	<input type="text"/>
DOCUMENTACIÓN Y GARANTÍAS	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SERVICIO POSTVENTA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PRECIO	<input type="text"/>	<input type="text"/>
CAPACIDAD INSTALADA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SOPORTE TÉCNICO	<input type="text"/>	<input type="text"/>
OBSERVACIONES		



## GESTIÓN COMERCIAL

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

Versión:  
01

Página 6  
de 7

**Proveedores Nuevo**

Tipo	Nombre o Razón Social	Tipo de Identificación	NIT / CC	Fecha de Selección
-- Seleccione --		-- Seleccione --		30/12/2022

**Datos de Contacto**

Dirección	Ciudad	Departamento	Teléfono
Personas de Contacto	Nombre Representante Legal	Cédula Representante Legal	Página Web
Afectación			Clasificación
-- Seleccione --			

**Vehículos Asociados**

Vehículo	Seleccione los vehículos asociados a este proveedor
----------	---

**Información del Producto / Servicio**

Actividad	Descripción Servicio o Producto	Forma de Pago
-- Seleccione --		

**Información Bancaria**

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

**Documentos**

Nº RUT	Nº Camara de Comercio	Nº Cert. Implementación SG-SST	
Documentos proveedor	Archivo del Contrato	Archivo RUT	Archivo Camara y Comercio
Seleccionar archivo   Sin archivos seleccionados	Seleccionar archivo   Sin archivos seleccionados	Seleccionar archivo   Sin archivos seleccionados	Seleccionar archivo   Sin archivos seleccionados
Resolución Habilitadora de la empresa de Colaboración	Archivo Cedula	Certificación Bancaria	** La extensión de archivo permitido es pdf o imagen**
Seleccionar archivo   Sin archivos seleccionados	Seleccionar archivo   Sin archivos seleccionados	Seleccionar archivo   Sin archivos seleccionados	

[Descargar](#) [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



## GESTIÓN COMERCIAL

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

Versión:  
01

Página 7  
de 7