	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES			PGA-01
				FECHA: ABRIL 2019
PROCESO	GESTION ADMINISTRATIVA	VERSION	ORIGINAL	

Control de cambios

Versión	Descripción del cambio	Autor	Fecha
Original	Se creó el procedimiento	Lucia Moreno	Abril 2019



PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

PGA-01

FECHA: ABRIL 2019

PROCESO	GESTION ADMINISTRATIVA	VERSION	ORIGINAL
---------	------------------------	---------	----------

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. RERENCIAS NORMATIVAS.

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

4. RESPONSABLE

Gerencia General, Subgerencia, y Gerencia operativa

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

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

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



PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

PGA-01

FECHA: ABRIL 2019

PROCESO	GESTION ADMINISTRATIVA	VERSION	ORIGINAL
---------	------------------------	---------	----------

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 80% 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 EVALUACION Y REEVALUACION 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.

RANGO	ESTADO
Mayor o igual a 80%	Aprobado
Entre 60% y 79%	Condicionado
Menor a 60%	Rechazado

- Proveedores con calificación mayor o igual a 80%. Se extiende felicitación y se les invita a seguir manteniendo el nivel de excelencia.
- Proveedores con calificación entre 60% y 79%. 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 60%. Se les informa que no pueden continuar siendo proveedores de la institución.

7. ANEXOS

7.1 LISTADO DE PROVEEDORES APROBADOS

- KOIOS SISTEMAS INTEGRADOS



PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

PGA-01

FECHA: ABRIL 2019

PROCESO

GESTION ADMINISTRATIVA

VERSION

ORIGINAL

7.2 FORMATO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES



FORMATO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES

Código: FGA-1

Página: 1 de 1

Versión: Original

feb-19

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR:

EVALUACIÓN

C.C. O NIT:

LUGAR Y FECHA DE LA EVALUACIÓN:

Verificado el cumplimiento o no de los factores de evaluación establecidos en la siguiente tabla, se calificará al Proveedor con un Puntaje entre 0.0 a 90 puntos, conforme a los siguientes criterios:

ITEM	CRITERIO DE EVALUACION Y REEVALUACION	CALIFICACION		OBSERVACION
		SI	NO	
1	¿Ha cumplido las especificaciones técnicas del servicio?			
2	¿Ha cumplido con los plazos de entrega del servicio?			
3	¿Se han atendido oportunamente los reclamos o devoluciones? (cumple ordenes de superiores)			
4	¿Ha demostrado su competencia?			
5	¿La calidad del servicio ha sido apropiada para los fines preestablecidos de jmvn.?			
6	¿Cumple con los lineamientos o políticas propias de la organización?			
7	¿La empresa cuenta con sistemas de Gestion de Calidad, O seguridad Industrial y/o medio ambiente?			
8	¿Si se descubren defectos en la prestación del servicio de forma posterior a la entrega, la empresa toma las medidas oportunas para su reparacion o reposicion según corresponda?			
9	¿La prestación del servicio considera el impacto sobre medio ambiente y la salud?			

OBSERVACIONES

Se considera Selección la primera vez que aplica este formato al proveedor

Si el puntaje TOTAL es 3 o 4 el proveedor entrará en seguimiento

Si el puntaje TOTAL es menor o igual a 2 será retirado del Listado Maestro de Proveedores

De acuerdo al resultado marque con una X una de las tres opciones.

Aprobó la evaluación	
Entra Al listado de proveedores	
Se retira de la lista de proveedores	

FECHA DE EVALUACION :

DD	MM	AA

RESPONSABLES:



PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

PGA-01

FECHA: ABRIL 2019

PROCESO	GESTION ADMINISTRATIVA	VERSION	ORIGINAL
---------	------------------------	---------	----------

7.3 FORMATO EVALUACION DE PROVEEDORES.

		FORMATO DE EVALUACION DE PROVEEDORES		Código: FGA-2
				Página: 1 de 1
				Versión: 1
				mar-19

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR:		EVALUACIÓN	
C.C. O NIT:			
LUGAR Y FECHA DE LA EVALUACIÓN:			

Verificado el cumplimiento o no de los factores de evaluación establecidos en la siguiente tabla, se calificará al Proveedor con un Puntaje entre 0.0 a 5.0 puntos, conforme a los siguientes criterios:

CARACTERÍSTICAS	PUNTAJE	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA	Entre 4,5 y 5,0	EXCELENTE.- El contrato se terminó antes de lo estipulado.	4,0
	Entre 3,9 y 4,4	BUENO.- El contrato se terminó en la fecha estipulada.	
	Entre 3,0 y 3,8	REGULAR.- El contrato se entregó posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.	
	Entre 0,0 y 2,9	NO CUMPLE.- El contrato se entregó en fecha posterior a la estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.	
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Entre 4,5 y 5,0	EXCELENTE.- El contratista supera las expectativas y mejora las especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	4,0
	Entre 3,9 y 4,4	BUENO.- El contratista cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	
	Entre 3,0 y 3,8	REGULAR.- El contratista faltó a uno o más requisitos y/o especificaciones técnicas, que previo requerimiento fueron subsanadas sin incurrir en perjuicios para la compañía.	
	Entre 0,0 y 2,9	NO CUMPLE.- El contratista presentó inconformidades graves en la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento del contrato y dando lugar a la aplicación de garantías.	
DOCUMENTACIÓN Y GARANTÍAS	Entre 4,5 y 5,0	EXCELENTE.- El contratista mantiene actualizado su documentación en el constructor y las garantías para el servicio.	4,0
	Entre 3,9 y 4,4	BUENO.- El contratista presenta su documentación y/o actualiza su registro antes de la suscripción del contrato y constituye los requisitos dentro del término pactado.	
	Entre 3,0 y 3,8	REGULAR.- El contratista no actualiza los documentos de su inscripción y/o constituye las garantías en fecha posterior al término pactado.	
	Entre 0,0 y 2,9	NO CUMPLE.- El contratista no actualiza los documentos de su inscripción y/o se rehúsa a constituir las garantías requeridas.	
SERVICIO POSTVENTA	Entre 4,5 y 5,0	EXCELENTE.- El contratista atiende las peticiones y/o requerimientos de la compañía y se preocupa por mejorar la calidad y funcionamiento del bien y/o servicio contratado.	4,0
	Entre 3,9 y 4,4	BUENO.- El contratista atiende las peticiones y/o requerimientos de la compañía y se preocupa por mejorar la calidad y funcionamiento del bien y/o servicio contratado.	
	Entre 3,0 y 3,8	REGULAR.- El contratista atiende las peticiones y/o requerimientos de la compañía y se preocupa por mejorar la calidad y funcionamiento del bien y/o servicio contratado.	
	Entre 0,0 y 2,9	NO CUMPLE.- El contratista no atiende las peticiones y/o requerimientos de la compañía y se preocupa por mejorar la calidad y funcionamiento del bien y/o servicio contratado.	
PRECIO	Entre 3,0 y 5,0	EXCELENTE.- El precio es competitivo.	4,0
	Entre 0,0 y 2,9	NO CUMPLE.- El precio no es competitivo.	
CAPACIDAD INSTALADA	Entre 4,5 y 5,0	EXCELENTE.- las instalaciones y tecnología para atender las solicitudes de la compañía superan las expectativas.	4,0
	Entre 3,9 y 4,4	BUENO.- las instalaciones y tecnología para atender las solicitudes es suficiente.	
	Entre 3,0 y 3,8	REGULAR.- las instalaciones y tecnología para atender las solicitudes no es suficiente.	
	Entre 0,0 y 2,9	NO CUMPLE.- No tiene las instalaciones y tecnología para atender las necesidades de la compañía.	
SOPORTE TÉCNICO	Entre 4,5 y 5,0	EXCELENTE.- La asesoría es oportuna y acertada.	4,0
	Entre 3,9 y 4,4	BUENO.- Realizará asesoría cuando se requiere.	
	Entre 3,0 y 3,8	REGULAR.- La asesoría es ocasional.	
	Entre 0,0 y 2,9	NO CUMPLE.- No realiza el servicio de asesorías pactado en el contrato.	
PROMEDIO			4,0

Criterios de Calificación Definida	PUNTAJE	RESULTADO
	4,5 - 5,0	confiable y recomendado.
	3,9 - 4,4	confiable.
	3,0-3,8	confiable. Condicionado y/o
	0,0 - 2,9	NO confiable. Restringido.


OBSERVACIONES:

RESPONSABLES:

GERENTE ADMINISTRATIVO

PROCESO	GESTION ADMINISTRATIVA	VERSION	ORIGINAL
---------	------------------------	---------	----------

7.4 FORMATO DE REEVALUACION DE PROVEEDORES

		FORMATO DE , REEVALUACION DE PROVEEDORES		<div>Código:FGA-3</div> <div>Página: 1 de 1</div> <div>Versión: 1</div> <div>mar-19</div>	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR:				EVALUACIÓN	
C.C. O NIT:					
LUGAR Y FECHA DE LA EVALUACIÓN:					
<div>Verificado el cumplimiento o no de los factores de evaluación establecidos en la siguiente tabla, se calificará al Proveedor con un Puntaje entre 0.0 a 5.0</div> <div>puntos, conforme a los siguientes criterios:</div>					
CARACTERÍSTICAS		PUNTAJE	CRITERIOS		CALIFICACIÓN
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Entre 4,5 y 5,0	EXCELENTE.- El contratista supera las expectativas y mejora las especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.			4,0
	Entre 3,9 y 4,4	BUENO.- El contratista cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.			
	Entre 3,0 y 3,8	REGULAR.- El contratista faltó a uno o más requisitos y/o especificaciones técnicas, que previo requerimiento fueron subsanadas sin incurrir en perjuicios para la compañía			
	Entre 0,0 y 2,9	NO CUMPLE.- El contratista presentó inconformidades graves en la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento del contrato y dando lugar a la aplicación de garantías.			
DOCUMENTACIÓN Y GARANTÍAS	Entre 4,5 y 5,0	EXCELENTE.- El contratista mantiene actualizado su documentación en el constituye las garantías para el perfeccionamiento del contrato en tiempo oportuno.			4,0
	Entre 3,9 y 4,4	BUENO.- El contratista presenta su documentación y/o actualiza su registro antes de la suscripción del contrato y constituye las garantías dentro del término pactado.			
	Entre 3,0 y 3,8	REGULAR.- El contratista no actualiza los documentos de su inscripción y/o constituye las garantías en fecha posterior al término pactado.			
	Entre 0,0 y 2,9	NO CUMPLE.- El contratista no actualiza los documentos de su inscripción y/o se rehúsa a constituir la garantías requeridas.			
SERVICIO POSTVENTA	Entre 4,5 y 5,0	servicio contratado, sin petición y/o requerimiento de la compañía			4,0
	Entre 3,9 y 4,4	buena.- El contratista atiende las peticiones y/o requerimientos de la compañía y se preocupa por mejorar la calidad y/o funcionamiento del bien y/o servicio contratado.			
	Entre 3,0 y 3,8	frente a la calidad y correcto funcionamiento del bien y/o servicio contratado.			
	Entre 0,0 y 2,9	compañía frente a la calidad y correcto funcionamiento del bien y/o servicio contratado.			
PRECIO	Entre 3,0 y 5,0	EXCELENTE: El precio es competitivo			4,0
	Entre 0,0 y 2,9	NO CUMPLE: el precio no es competitivo			
CAPACIDAD INSTALADA	Entre 4,5 y 5,0	EXCELENTE: las instalaciones y tecnología para atender las solicitudes de la compañía superan las expectativas.			4,0
	Entre 3,9 y 4,4	BUENO: las instalaciones y tecnología para atender las solicitudes es suficiente.			
	Entre 3,0 y 3,8	REGULAR: las instalaciones y tecnología para atender las solicitudes no es suficiente.			
	Entre 0,0 y 2,9	NO CUMPLE: No tiene las instalaciones y tecnología para atender las necesidades de la compañía			
SOPORTE TÉCNICO	Entre 4,5 y 5,0	EXCELENTE: La asesoría es oportuna y acertada.			4,0
	Entre 3,9 y 4,4	BUENO: Realizará asesoría cuando se requiere.			
	Entre 3,0 y 3,8	REGULAR: La asesoría es ocasional.			
	Entre 0,0 y 2,9	NO CUMPLE: No realiza el servicio de asesorías pactado en el contrato.			
PROMEDIO					4,0
Criterios de Calificación Definida	PUNTAJE	RESULTADO			
	4,5 - 5,0	confiable y recomendado.			
	3,9 - 4,4	confiable.			
	3,0-3,8	confiable. Condicionado y/o			
	0,0 - 2,9	NO confiable. Restringido.			
OBSERVACIONES:					
RESPONSABLES:					
GERENTE ADMINISTRATIVO					



**PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN EVALUACION Y
REEVALUACION DE PROVEEDORES**

PGA-01

FECHA: ABRIL 2019

PROCESO

GESTION ADMINISTRATIVA

VERSION

ORIGINAL