

**PROCEDIMIENTO EVALUACION Y REEVALUACIÓN A PROVEEDORES
PR-GAD-001**

LISTA DE CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
00	2018-02-23	Creación de Documento

LISTA DE CONTROL

	Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Nombre	Jorge Suarez	Jineth Lozano	Diego Sanabria
Cargo	Estudiante Especialización	Estudiante Especialización	Estudiante Especialización
Firma			

1. OBJETIVO

Establecer una metodología clara y sencilla para la selección, evaluación, seguimiento y reevaluación de Proveedores, según el grupo al cual pertenezcan, teniendo en cuenta los Criterios de Evaluación establecidos para cada uno de ellos en el **INSTITUTO NACIONAL DE DEMENCIAS EMANUEL S.A.S**

2. ALCANCE

La metodología descrita en este instructivo es aplicable para selección, evaluación, seguimiento y reevaluación de Proveedores actuales y futuros de **INSTITUTO NACIONAL DE DEMENCIAS EMANUEL S.A.S**, Esta evaluación será realizada por el proceso de Gestión de compras y Logística.

3. REFERENCIAS

- Norma Técnica Colombiana NTC ISO 6001:2008, Modelo de Gestión para Micro empresas y Pequeñas empresas (MYPES).
- Guía para la Implementación de Normas Técnicas; GIN – 39, Guía para implementación de la NTC 6001. Modelo de Gestión para Micro empresas y Pequeñas Empresas (MYPES).
- Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9000:2005, Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario.

4. DEFINICIONES

- Proveedor: Organización o persona que está en la capacidad de proporcionar un producto o servicio.
- Criterios de evaluación: Aspectos importantes los cuales son analizados en los proveedores, con el fin de cumplir con los requerimientos exigidos por **INSTITUTO NACIONAL DE DEMENCIAS EMANUEL S.A.S**
- SGC: Sistema de Gestión de la Calidad de **INSTITUTO NACIONAL DE DEMENCIAS EMANUEL S.A.S**

5. ACCIONES Y MÉTODOS

5.1. Clasificación De Los Proveedores

Los proveedores son clasificados en tres grupos, para facilitar el análisis y evaluación de los requerimientos exigidos por la organización:

- Grupo 1: Ferreterías, Herramientas, Elementos de oficina, Equipos, Seguridad Industrial y Elementos de Protección Personal, y Obras civiles y Ambientales.
- Grupo 2: Servicio de transporte, Alquiler de Equipos, Mantenimiento Software y Hardware, Asesorías Profesionales y Técnicas. Laboratorios de Calibración
- Grupo 3: Contratos, Asesorías

5.2. Criterios De Selección

La selección de los proveedores se determina mediante cotización de los insumos deseados, por cada una de las categorías anteriormente nombradas se deben generar como mínimo 5 proveedores de los cuales serán seleccionados 3, de acuerdo a los criterios de evaluación expuesta a continuación.

5.3. Criterios De Evaluación

Se realizará la evaluación de los proveedores donde definirá cuáles serán los proveedores escogidos teniendo como base los grupos, los documentos anexos del registro de proveedores y los siguientes criterios de evaluación:

5.3.1. Grupo 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GRUPO 1				
	CRITERIOS	1	2	3
CALIDAD	Certificación de Productos	No entrega certificados	No Aplica	Entrega Certificados
	Tiempo de Entrega	Mayor a dos días fecha programada	De 0 a 2 días adicionales a la fecha programada	Entrega en la fecha programada
	Calidad productos de Entregados	No Cumple	No Aplica	Cumple especificaciones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GRUPO 1				
	CRITERIOS	1	2	3
TECNICA	Portafolio de Productos	Ofrece una única opción	No Aplica	Ofrece más de dos opciones
	Garantía	No ofrece	0-1 año	Más de 1 año
	Servicio Post Venta	No ofrece	No Aplica	Ofrece Servicio
	Catálogos de información	No ofrece	No Aplica	Ofrece información completa
COMERCIAL	Precio	Precio más alto que el promedio del mercado	Precio promedio	Precio más bajo que el promedio del mercado
	Disponibilidad de inventarios	No tiene capacidad	Capacidad parcial	Capacidad superior a la requerida por INSTITUTO NACIONAL DE DEMENCIAS EMANUEL S.A.S.
	Distribución y Representación de Partes	No tiene	No Aplica	Tiene
	Forma de Pago	Contado	Crédito de 0 a 60 días	Crédito Mayor a 60 días

Tabla 1. Criterios de Evaluación Grupo 1.

5.3.2. Grupo 2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GRUPO 2				
	CRITERIOS	1	2	3
CALIDAD	Implementación del Sistema de Calidad	No tiene	Procedimientos Documentados e implementados	Certificados
	Implementación HSE	No tiene	Procedimientos Documentados e implementados	Certificados
	Calidad del Servicio	No cumple	No Aplica	Cumple con las especificaciones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GRUPO 2				
	CRITERIOS	1	2	3
	Tiempo de Entrega	No cumple	No Aplica	Cumple con las especificaciones
TECNICA	Garantía	No ofrece	0-1 año	Más de 1 año
	Capacidad Técnica	No tiene capacidad	Capacidad parcial	Tiene Capacidad
	Competencia personal y de equipos	No cumplen con los requerimientos exigidos	No Aplica	Cumple con los requerimientos Exigidos
COMERCIAL	Precio	Precio más alto que el promedio del mercado	Precio promedio	Precio más bajo que el promedio del mercado
	Forma de Pago	Contado	Crédito de 0 a 60 días	Crédito Mayor a 60 días

Tabla 2. Criterios de Evaluación Grupo 2.

5.3.3. Grupo 3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GRUPO 3				
	CRITERIOS	1	2	3
CALIDAD	Implementación del Sistema de Calidad	No tiene	Procedimientos Documentados e implementados	Certificados
	Implementación HSE	No tiene	Procedimientos Documentados e implementados	Certificados
	Cumplimiento especificaciones Técnicas	No Cumple	No Aplica	Cumple especificaciones
TECNICA	Garantía	No ofrece	0-1 año	Más de 1 año
	Competencia del Personal	No competente	No Aplica	Competente
	Experiencia del personal	No tiene la experiencia	No Aplica	Tiene la experiencia
	Visita al Proveedor	0-59%	60-79%	80-100%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GRUPO 3				
	CRITERIOS	1	2	3
COMERCIAL	Capacidad Técnica	No tiene capacidad	Capacidad parcial	Tiene Capacidad
	Equipos	No cumplen con los requerimientos exigidos	No Aplica	Cumple con los requerimientos Exigidos
	Precio	Precio más alto que el promedio del mercado	Precio promedio	Precio más bajo que el promedio del mercado
	Forma de Pago	Contado	Crédito de 0 a 60 días	Crédito Mayor a 60 días

Tabla 3. Criterios de Evaluación Grupo 3.

Se calificarán a cada proveedor en el formato F-GAD-002 EVALUACION PROVEEDORES VARIOS - V.00, teniendo en cuenta la siguiente calificación:

Puntaje	Clasificación del Proveedor	Acción a Seguir
de 80 a 100	Muy Confiable	Enfatizar en los puntos fuertes para mantener la clasificación de APROBADO.
de 60 a 79	Condicional	Solicitar al proveedor un plan de acción con el fin de superar y mejorar los puntos débiles encontrados.
Menor a 60	No Confiable	No Aceptable

Cuando el proveedor ingresa por primera vez, se evaluará por primera vez en dicho ingreso, y posteriormente a los 6 meses, a partir de allí se iniciará con las actividades de reevaluación de acuerdo a la siguiente categoría:

NIVEL

A	Muy Confiable
B	Condicional
C	No Confiable

5.4. Proveedores Por Primera Vez

A los proveedores por primera vez deben completar el formato F-GAD-001 INSCRIPCION PROVEEDORES VARIOS, y anexar los documentos anexos como primer filtro, luego se realizará la evaluación según los grupos y criterios establecidos.

5.5. Reevaluación

La reevaluación de proveedores se realizara a todos los proveedores de acuerdo a las categorías designadas.

Se debe realizar la reevaluación de proveedores anualmente en el formato F-GAD-003 REEVALUACION PROVEEDORES VARIOS de acuerdo a los siguientes criterios:

Aspecto	Criterio	Puntaje	Interpretación
SERVICIO Y CALIDAD	Cumplimiento	0	No cumple con las entregas completas ni a tiempo
		1	Cumple parcial (entregas completas pero fuera del tiempo o entregas incompletas pero a tiempo)
		2	Cumple con las entregas a tiempo y completas
	Garantías	0	No ofrece garantías dentro de las políticas de devolución
		1	Las políticas de devolución entregadas no ofrecen las garantías necesarias para cumplir con el proceso
		2	Ofrece las garantías necesarias dentro de la políticas de devolución
	Certificados	0	No cuenta con algún tipo de certificación que demuestren la calidad de sus procesos y productos
		1	Tiene sus procesos de calidad definidos y esta en proceso de obtener una certificación
		2	Ya cuenta con alguna certificación que avalan la calidad en sus procesos
	Documentación	0	No tiene actualizado los requerimientos del F-GAD-001 INSCRIPCION PROVEEDORES VARIOS y no presenta los documentos requeridos en la entrega del producto
		1	Tiene los requerimientos del F-GAD-001 INSCRIPCION PROVEEDORES VARIOS al día pero no presenta los documentos requeridos en la entrega del producto
		2	Tiene los requerimientos del F-GAD-001

			INSCRIPCION PROVEEDORES VARIOS al día y cumple con la entrega de los documentos requeridos en la entrega del producto
	Presentación y Condiciones del producto	0	El producto llegó en condiciones deficientes y no cumple con las condiciones de empaque adecuado según el tipo de producto
		1	Cumple con las condiciones óptimas de recibido del producto pero no con las de empaque y viceversa
		2	El estado del producto recibido es óptimo y cumple con las condiciones de empaque, adecuado para el transporte según el tipo de producto
Aspecto	Criterio	Puntaje	Interpretación
COMERCIAL	Cumplimiento acuerdo de pago	0	Cambia precio y/o condiciones pactadas sin ser avisado oportunamente y sin firmar algún acuerdo
		1	Informa los cambios efectuados pero sin llegar algún acuerdo
		2	Informa oportunamente los cambios realizados y se llega a un acuerdo
	Atención al Cliente y Métodos de Comunicación	0	No hay atención a solicitudes, quejas y reclamos, sugerencias y es difícil contactarse
		1	La atención a solicitudes, quejas y reclamos, sugerencias es adecuada pero no oportuna, falta de comunicación
		2	La atención de solicitudes, quejas y reclamos, sugerencias se atiende a preferencia del cliente es oportuna y adecuada

Después de realizar contacto con el proveedor que haya calificado fuera de los estándares y criterios, se determina si el proveedor continúa según las siguientes calificaciones:

CLASIFICACION DE PROVEEDORES		
60 A 100%	PROVEEDOR APROBADO	Clasifica como proveedor principal aprobado y se incluye en el Listado de Proveedores Aprobados
Menor al 60%	PROVEEDOR RECHAZADO	Se descarta como proveedor hasta que tome medidas correctivas y presente un plan de mejora para continuar como proveedor

6. DISPOSICIONES GENERALES

La Evaluación al Proveedor será realizada a los proveedores actuales y futuros, de los cuales se requiera un producto o servicio específico, para el desarrollo eficiente de los diferentes proyectos, con el fin de encontrar aquel que cumpla con todas las

 Instituto Nacional de Demencias Emanuel	PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION Y REEVALUACIÓN A PROVEEDORES		
PR – GAD – 001	Fecha de Emisión: 2018-02-23	DOCUMENTO CONTROLADO	Página 9 de 9
	Versión: 00		

especificaciones dadas por **INSTITUTO NACIONAL DE DEMENCIAS EMANUEL S.A.S**

El seguimiento a las compras de servicios o productos se realiza bajo el proceso establecido para compras y proveedores.

Todas las comunicaciones se deben manejar entre el proceso de compras y los proveedores al momento de iniciar el proceso de compras.

7. DOCUMENTOS APLICABLES

- INSCRIPCION PROVEEDORES VARIOS
- LISTA MAESTRA DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
- REQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIOS
- SOLICITUD DE COTIZACIÓN
- EVALUACION PROVEEDORES VARIOS
- CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES