	SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES		Código	
			GR-PD-001	
	Fecha de Emisión	Fecha de Actualización	Versión 7	Página 1 de 5
(20-10-2009)	(20-06-2017)			

1. OBJETIVO

Establecer los parámetros y pasos a seguir en el momento de realizar la selección y la evaluación de proveedores que suministran materiales y servicios al Instituto de Capacitación Nuestra Señora de Fátima, de acuerdo con su capacidad de cumplimiento de las especificaciones y los requisitos legales exigidos.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a los proveedores que suministran productos y/o servicios en INFA

3. RESPONSABLES

Coordinador financiero
 Promotor de recaudo
 Promotor Administrativo

4. DEFINICIONES

Proveedor crítico: Es aquel proveedor de productos, equipos o servicios tienen gran impacto en la prestación del servicio educativo, afectando directamente la calidad e imagen de la empresa.

Proveedor no crítico: Corresponde aquellos proveedores cuyo producto o servicio no tiene gran impacto en la prestación del servicio.

Persona natural: Persona Natural es una persona humana que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal.

Persona Jurídica: Persona Jurídica es una empresa que ejerce derechos y cumple obligaciones a nombre de ésta.

Selección de proveedor: Proceso mediante el cual se escogen los proveedores de bienes y/o servicios para la empresa

Reevaluación de Proveedor: Nuevos criterios para decidir continuar trabajando con ellos, o bien descartarlos.


SGC. Sistema de gestión de calidad

5. ACTIVIDADES

El presente documento establece la metodología mediante la cual INFA selecciona, evalúa y reevalúa a sus proveedores de productos y/o servicios críticos, informa sus resultados y apoya la toma de decisiones que permitan la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad.

Son políticas de INFA Ltda:

1. Realizar evaluación a los proveedores de productos, equipos o servicios que se consideren críticos para la institución.

	SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES		Código GR-PD-001	
			Fecha de Emisión (20-10-2009)	Fecha de Actualización (20-06-2017)

- Sólo se comprará a los proveedores incluidos en el listado de proveedores, excepto en el caso de las compras realizadas por dirección no requieren de cotización y autorización; solo la entrega de la factura y las compras urgentes podrán ser autorizadas de forma inmediata por el director administrativo, sin tener cotizaciones, según procedimiento GR-PD-003.
- Para los proveedores cuya compra es eventual, no se realiza la selección inicial, en este caso los criterios se reducen al cumplimiento del servicio o a la compra del insumo; en caso de seguir contando con el proveedor se le solicitara los documentos pertinentes.

Aspectos para identificar los proveedores críticos:

Realice las siguientes preguntas para identificar si el proveedor que se requiere es crítico o no


- ¿Sin el producto o servicio proporcionado por el proveedor sería imposible desarrollar nuestra actividad de prestación de servicios educativos?
- ¿Sin el producto o servicio proporcionado por el proveedor se causaría un deterioro en la imagen de la empresa, un impacto económico negativo y retraso en la actividad de prestación del servicio educativo?.
- ¿Sin el producto o servicio proporcionado por el proveedor el afectado directo es el cliente (estudiante)?

Si dos de las tres preguntas son afirmativas el proveedor se consideraría como crítico y se procederá a incluirlo y categorizarlo en el formato GR-RG- 005.

Selección del proveedor inicial


Para cada nuevo proveedor de servicios y/o producto crítico que ingresa al sistema de gestión de calidad, se aplica la evaluación según el formato de evaluación inicial de proveedores (GR-RG-021). De acuerdo el resultado de la evaluación puede ser aceptado, en estudio o rechazado (Ver Cuadro 2).

El proveedor del Instituto de Capacitación Nuestra Señora de Fátima, deben estar bajo los criterios definidos en la clasificación de proveedores como persona natural o persona jurídica previo cumplimiento de requisitos (Ver Cuadro 1)

	SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES		Código	
			GR-PD-001	
	Fecha de Emisión	Fecha de Actualización	Versión 7	Página 3 de 7
	(20-10-2009)	(20-06-2017)		

CUADRO 1

CRITERIOS	Nivel de importancia	Clasificación de proveedor.	
		Persona Natural	Persona Juridica
DOCUMENTACION LEGAL	35%	Camara de Comercio	Camara de Comercio
		RUT	RUT
		Fotocopia de la cedula	Fotocopia de la cedula
			Resolucion de habilitacion
PRECIOS	35%	Precio	Precio
		Forma de pago	Forma de pago
		Garantías	Garantías
SISTEMA DE GESTION CALIDAD	5%	SI	SI
		NO	NO
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD VIAL	5%		
SGSST	20%		
planilla de seguridad social			
planilla de manejo de residuos			
certificado de trabajo en alturas			
matriz de riesgos			
hojas de seguridad de productos+			
certificado de ejecucion de trabajos			
uso de elementos de proteccion personal			
certificado de entrega de dotacion			
reporte de accidentes e incidentes			
registro de capacitacion de personal			
procedimiento de atencion de casos adversos			
procedimiento de transporte de muestras			
licencia ambiental			
hojas de vida			
carnet de vacunacion(personal permanente)			
TOTAL	100%		

	SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES		Código	
			GR-PD-001	
	Fecha de Emisión	Fecha de Actualización	Versión 7	Página 4 de 7
(20-10-2009)	(20-06-2017)			

Valoración del proveedor

1: No cumple

3: criterio de no aplicación para el proveedor el cual no afecta el resultado final

4: Algunas veces cumple

5: Si cumple

Para el caso del criterio de Certificación de calidad esta certificación es opcional y no afectara al proveedor que no cumple.

Para que un proveedor sea seleccionado en el Instituto de Capacitación Nuestra Señora de Fátima, debe obtener una calificación igual o superior al 70% del total evaluado.

En caso del proveedor en estudio por documentación, se podrá realizar la compra y/o servicio y se le informa al proveedor del plazo máximo para la entrega de los documentos faltantes.

EL ítem de Infraestructura y calidad comercial se valida con el portafolio de servicios, y el ítem de Capacidad de la empresa se valida con los estados financieros y/o certificación bancaria.


El ítems de Experiencia se valida con la cámara de comercio y/o rut

A continuación se especifican los criterios:

CUADRO 2

CRITERIOS DE ACEPTACION	ESTADO	CONTROL A EJERCER
MAYOR O IGUAL AL 70%	ACEPTADO	Comunicación telefónica o escrita de los resultados de esta evaluación.
ENTRE EL 50% Y EL 69,99 %	EN ESTUDIO	Comunicación telefónica o escrita de los resultados de la evaluación inicial GR-RG021, se les solicita a los proveedores lo que se debe entregar en un tiempo no mayor a un mes para cambiar estado "Aceptado"
MENOR AL 50%	RECHAZADO	Comunicación telefónica o escrita de los resultados de la evaluación inicial GR-RG021, y los términos por los cuales es rechazado.

Los proveedores aceptados y en estudio se registran en el listado de proveedores (GR-RG-005) debidamente clasificado.

	SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES		Código	
			GR-PD-001	
	Fecha de Emisión	Fecha de Actualización	Versión 7	Página 5 de 7
	(20-10-2009)	(20-06-2017)		

6. RE- EVALUACION DE PROVEEDORES


La re-evaluación se realiza solo al proveedor crítico por parte de la coordinación financiera con el formato GR-RG-006 con una frecuencia anual, si el proveedor lleve más de un año; si el proveedor lleva menos de un año; durante el primer año se evalúa semestralmente.

A continuación se especifican los criterios de reevaluación de proveedor.

CUADRO 3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN		Nivel de importancia
Aspectos	Criterios	
CALIDAD DEL SERVICIO Y/O PRODUCTO	Soporte postventa/preventa	50%
	Calidad del producto entregado	
	Cumplimiento en cantidad	
CALIDAD COMERCIAL	Precio	35%
	Forma de pago	
	Tiempo de entrega	
SGSST	Matriz de peligro actualizada	15%
	Uso de elementos de protección personal	
	Incidentes/accidentes	
	Cumplimiento al plan de formación	
	Reporte de casos adversos	
	Planilla de seguridad social	
	Cumplimiento de normas de seguridad	

- Soporte postventa/preventa: Respuesta oportuna a los requerimientos o quejas realizados. Las garantías fueron atendidas satisfactoriamente
- Calidad del producto entregado: Cumplimiento con las especificaciones técnicas y de funcionalidad requeridas.
- Cumplimiento en cantidad: Entregó total de las cantidades solicitadas
- Precio: Los precios fueron competitivos durante el período de evaluación

	SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES		Código GR-PD-001	
			Fecha de Emisión (20-10-2009)	Fecha de Actualización (20-06-2017)

- Formas de pago: cumplimiento en facturación y plazos de vencimientos
- Tiempos de entrega: La entrega se realizó en los tiempos pactados en la orden de compra o solicitud de insumos.

Escala para la reevaluación del proveedor

1: No cumple

3: criterio de no aplicación para el proveedor el cual no afecta el resultado final

4: Algunas veces cumple

5: Si cumple

CRITERIOS DE ACEPTACION	ESTADO
MAYOR O IGUAL AL 70%	ACEPTADO
ENTRE EL 55% Y EL 69 %	EN ESTUDIO
MENOR AL 55%	RECHAZADO

Consolidación y análisis de resultados de la evaluación de proveedores

Los resultados de la evaluación de proveedores quedaran consolidados en el registro GR-RG-005, siendo responsable el coordinador financiero de consolidar los resultados referente a evaluación inicial y reevaluaciones.

El análisis de los resultados de la evaluación de proveedores quedara consignado en los registros GR-RG-006 Y GR-RG-021.

Método de seguimiento al resultado de la evaluación de proveedores


Posterior a la aplicación de la evaluación y acorde a los resultados de la misma, los proveedores que su estado de evaluación sea "EN ESTUDIO", se apertura un plan de acción con el objetivo de mejorar el desempeño y continuidad del proveedor. Este plan sera elaborado y concertado con el proveedor y el coordinador financiero, donde se establecen fechas de ejecución, responsables y verificación de ejecución y eficacia de la toman de acciones.

Validación de las acciones

El responsable de realizar el seguimiento y validación al plan de acción estará a cargo del promotor administrativo, la eficacia de las toma de acciones será validadas en comité de auditoría.

Puntos de control

Todos los resultados de evaluaciones serán comunicados al proveedor a través de e-mail, cada 3 meses con objetivo de informar el grado de avance del plan de acción y lograr la reunión cada 6 meses realizar el cierre de las acciones tomadas por el proveedor.

	SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES		Código	
			GR-PD-001	
	Fecha de Emisión	Fecha de Actualización	Versión 7	Página 7 de 7
(20-10-2009)	(20-06-2017)			

7. VERIFICACION

La verificación del servicio prestado de los proveedores se realiza por medio de un cronograma interno o cronogramas emitido por el proveedor de actividades, donde se incluye fechas y actividades programadas durante todo el año.

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS.

Procedimiento de compras (GR-PD-003)

Formato de evaluación inicial (GR-RG-021)

Formato de re-evaluación y reevaluación de proveedores (GR-RG-006)

COPIA CONTROLADA