

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES

1. OBJETIVO

Estandarizar los parámetros para la selección y reevaluación de los proveedores que hacen parte del proceso productivo, de tal manera que contribuya para el cumplimiento de requisitos establecidos.

2. ALCANCE

El presente documento contiene criterios de Selección y Reevaluación de proveedores, para la prestación de un bien o servicio que hacen parte del proceso productivo radicado en OP.

3. RESPONSABILIDADES

El Área de compras realiza el envío de solicitud de diligenciamiento de formatos y documentos a los proveedores. El personal de Compras:

- Es responsable de hacer seguimiento para la recopilación de esta documentación, la organiza y mantiene disponible en la red.
- Tabula y comunica la información del proveedor respecto al resultado de la selección o reevaluación y hacen seguimiento de planes de mejora a proveedores con baja calificación.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Para Selección y Reevaluación se toman los proveedores Nacionales que suministren productos, materiales para el área de Producción, con compras superiores a los 20 SMMLV del periodo evaluado y con compras periódicas ó habituales. No se realiza Selección ni Reevaluación a proveedores especiales como proveedores de internet, e-commerce, única compra, grandes superficies, proveedores de legalización o que manejen otras áreas, entre otros.

El Área de Calidad informa a que proveedores ambientales se les practica control de evaluación y reevaluación, de acuerdo a las necesidades de Calidad y Ambiental.

Se envía al proveedor que nos suministra materiales que hacen parte del proceso productivo lo siguiente:

1. F-GCA-04 SELECCIÓN Y VINCULACION DE PROVEEDORES
2. D-GCA-01 POLÍTICA DE COMPRAS
3. C-GA-01 CIRCULAR CONTABLE

4. Cuando aplique F-GCA-25 FORMATO DE VINCULACION DE CONTRAPARTES

Cuando el proveedor envía la documentación, se crea carpeta en la Red. Se Almacena la información según la carpeta que corresponda. Se solicita a Sispro la creación de nuevos proveedores.

4.1 SELECCIÓN DE PROVEEDORES

Se envía a proveedores habituales que hacen parte del proceso productivo con materiales radicados en OP, el formato F-GCA-04 SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE PROVEEDORES. La tabulación de los datos y calificación se realiza basada en la información suministrada por el proveedor. En las preguntas que otorgan puntuación: Espacios sin diligenciar ó el NO envío de documentos en los ítems donde se solicita adjuntar soportes, se tomarán como calificación 0.

La frecuencia es: Una vez

El puntaje de cada proveedor se realiza en el F-GCA-19 SEGUIMIENTO VINCULACIÓN DE PROVEEDORES, el resultado es enviado al proveedor.

4.2 REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Los criterios de reevaluación están enunciados en el formato F-GCA-03 REEVALUACION DE PROVEEDORES, el resultado se comunica al proveedor.

La frecuencia es: Anual

Los resultados de la Selección y Reevaluación de proveedores se califican de acuerdo a La siguiente tabla:

RESULTADOS DE LA SELECCIÓN Y REEVALUACIÓN	
91 -100	Excelente - Proveedor confiable, con desempeño superior.
81 - 90	Sobresaliente – proveedor confiable.
60 - 80	Bueno – Proveedor con desempeño normal - bueno.
40 - 59	Aceptable – Proveedor con opciones de mejora.
0-39	Regular - Proveedor poco confiable.

Para selección y Reevaluación los proveedores que obtengan una calificación igual o por debajo de 39 se aplicarán las acciones pertinentes. Si la puntuación

es baja y es único proveedor que dispone del producto ó servicio, se hará consenso para el abastecimiento.

5. DEFINICIÓN DE TERMINOS

COMPRA: Acto o hecho en virtud del cual una persona obtiene el dominio de un bien o servicio.

ORDEN DE COMPRA O DE SERVICIO: Documento donde enuncian las características del material, producto o servicio que se desea adquirir.

PROVEEDOR: Organización o persona que proporciona un producto y/o servicio.

PROVEEDOR AMBIENTAL: Persona Natural ó Jurídica que presta servicios de disposición de residuos, recolección de material sobrante de la operación; certificando el manejo de los mismos en lugares que mitigan la contaminación.

SELECCIÓN Y REEVALUACIÓN: Parámetros establecidos para Seleccionar y evaluar el desempeño del proveedor.

6. DOCUMENTOS Y FORMATOS DE REFERENCIA

- F-GCA-04 SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE PROVEEDORES
- F-GCA-19 SEGUIMIENTO VINCULACIÓN DE PROVEEDORES
- F-GCA-03 REEVALUACION DE PROVEEDORES.
- D-GCA-01 POLÍTICA DE COMPRAS
- CGA-01 CIRCULAR CONTABLE
- F-GCA-25 FORMATO DE VINCULACION DE CONTRAPARTES

7. CONTROL DE CAMBIOS

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Astrid Carmenza Rodríguez Núñez Jefe de Compras	David Wolf Jefe de Calidad	Marisol Suarez Gerente Administrativa

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Enero 2019	1	Elaboración
Mayo 2019	2	Selección de proveedores solo para materiales de producción, Frecuencia: una vez.
Junio 2019	3	Porcentaje Selección de Proveedores
Enero 2021	4	Cambio de código POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS D-GG-08

Febrero 2021	5	<p>Se reevalúan proveedores con compras superiores a 20 SMLV. Inclusión: Documentos de referencia C-GA-01 Circular Contable, F-GCA-17 Auditoría a Proveedores. Control proveedores ambientales. Definición Proveedor Ambiental. Cambio en porcentaje de resultados de evaluación y reevaluación</p>
Julio 2022	6	<p>Inclusión: Numeral 4 no se realiza evaluación para proveedores especiales como Internet, única compra, excepciones en grandes superficies, entre otros. Se envía (Cuando aplique) F-GCA-25 FORMATO DE VINCULACIÓN DE CONTRAPARTES</p> <p>Supresión: Numeral 4 Y 6 . Se eliminan D-GG-08 POLITICA TRATAMIENTO DE DATOS. F-GCA-002 COMPROMISO AMBIENTAL</p> <p>Numeral 4: Cambio de criterios y resultado de evaluación.</p> <p>Cambio en los puntajes de Selección y Reevaluación.</p>
Septiembre 2025	7	<p>Numeral 4. No se realiza evaluación ni reevaluación a proveedores de legalización o que manejan otras áreas. Se elimina relación de documentos que se solicitan a proveedores, esto ya lo contienen los Formatos F-GCA-04 y F-GCA-25. Modificación numeral 4.2</p>