



Contenido

1.- Objetivo del Proceso	2
2.- Alcance del Proceso	2
3.- Matriz del Proceso	2
3.- Recursos del proceso	2
3.1.- Responsables.....	2
4.- Seguimiento	3
4.1.- Indicadores.....	3
5.- Análisis y evaluación de riesgos del proceso	3
6.- Análisis y evaluación de oportunidades del proceso	4
7.- Documentación de Referencia	4
8.- Historial de Versiones.....	4

1.- Objetivo del Proceso

Garantizar que los proveedores cumplan con los requisitos establecidos por la organización, asegurando la calidad, disponibilidad y confiabilidad de los bienes y servicios suministrados, y fomentando relaciones de mutuo beneficio.

2.- Alcance del Proceso

El proceso abarca desde la identificación, evaluación y selección de proveedores, hasta su monitoreo y evaluación continua, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad y los términos contractuales..

3.- Matriz del Proceso

ENTRADAS	PROCEDIMIENTOS (actividades)	SALIDAS
Requerimientos de bienes y servicios.	Identificación de necesidades y especificaciones técnicas.	Lista de especificaciones.
Propuestas de proveedores potenciales.	Evaluación inicial basada en criterios de calidad, costo y capacidad.	Lista de proveedores aprobados.
Contratos y acuerdos previos.	Verificación de cumplimiento de términos establecidos.	Registro de cumplimiento contractual.
Indicadores de desempeño de proveedores.	Monitoreo y análisis del desempeño de los proveedores seleccionados.	Informe de evaluación de proveedores.
Auditorías y revisiones externas.	Identificación de no conformidades y áreas de mejora en la cadena de suministro.	Plan de acciones correctivas.

3.- Recursos del proceso

3.1.- Recursos

Para este proceso de Gestión de proveedores se requieren:

- **Humanos:** Personal encargado de compras, logística y calidad.
- **Financieros:** Presupuesto asignado para la adquisición de bienes y servicios.
- **Tecnológicos:** Herramientas de gestión de proveedores (SRM) y sistemas de monitoreo.
- **Información:** Especificaciones de bienes y servicios, historiales de proveedores y resultados de evaluaciones.

3.2.- Responsables

- Departamento de compras o logística

- Responsable del SGC
- Líderes de áreas operativas.

4.- Seguimiento

4.1 Metodología

1. El seguimiento del proceso de Gestión de proveedores se realiza mediante:
 - Aplicación de auditorías o evaluaciones periódicas a proveedores.
 - Revisión de indicadores de desempeño y cumplimiento contractual.
 - Implementación de encuestas de satisfacción interna sobre los bienes y servicios recibidos.
 - Gestión de acciones correctivas o preventivas en caso de incumplimientos.

4.1.- Indicadores

% de entregas a tiempo.

% de cumplimiento de especificaciones técnicas.

(Mide el desempeño del Proceso 008)

$$ETA = \left(\frac{\text{Entregas dentro del plazo}}{\text{Total de entregas}} \right) * 100$$

$$CET = \left(\frac{\text{Insumos conformes}}{\text{Total de insumos entregados}} \right) * 100$$

Justificación: Un nivel del 95% en entregas a tiempo y 98% en cumplimiento de especificaciones asegura un suministro confiable y de calidad.

Fuente de Datos: Informes de recepción de bienes, registros de inspección, contratos.

Frecuencia de Evaluación: Trimestral, con revisión anual por la Alta Dirección.

Plan de Acción: Si los indicadores están fuera de rango, se desarrollarán estrategias de mejora o reemplazo de proveedores.

5.- Análisis y evaluación de riesgos del proceso

La evaluación de riesgos en el proceso de Gestión de proveedores incluye:

- Falta de Proveedores Calificados: Limitación de opciones para suministros específicos.
- Incumplimientos Contractuales: Retrasos o deficiencias en las entregas.
- Dependencia de Proveedores Críticos: Riesgo de interrupción por falta de alternativas.

6.- Análisis y evaluación de oportunidades del proceso

- 1. Desarrollo de Proveedores Locales:** Reducción de costos logísticos y mejora en tiempos de entrega.
- 2. Colaboración Estratégica:** Alianzas para mejorar la calidad y la eficiencia de los suministros.
- 3. Automatización de Gestión:** Uso de plataformas tecnológicas para monitorear y evaluar proveedores en tiempo real.
- 4. Capacitación de Proveedores:** Programas de formación para alinear estándares de calidad con los requisitos organizacionales.

7.- Documentación de Referencia

- Criterios de evaluación y selección de proveedores.
- Contratos y acuerdos con proveedores.
- Informes de desempeño de proveedores.
- Registros de no conformidades y acciones correctivas.

8.- Historial de Versiones

Versión	Fecha	Asiento	Aprueba
000	01.12.2024	Original	CEO