



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     |
|         |            |          |         |
|         |            |          |         |