Contenido

[1.- Objetivo del Proceso 2](#_Toc181612574)

[2.- Alcance del Proceso 2](#_Toc181612575)

[3.- Matriz del Proceso 2](#_Toc181612576)

[3.- Recursos del proceso 2](#_Toc181612577)

[3.1.- Responsables 2](#_Toc181612578)

[4.- Seguimiento 3](#_Toc181612579)

[4.1.- Indicadores 3](#_Toc181612580)

[5.- Análisis y evaluación de riesgos del proceso 3](#_Toc181612581)

[6.- Análisis y evaluación de oportunidades del proceso 4](#_Toc181612582)

[7.- Documentación de Referencia 4](#_Toc181612583)

[8.- Historial de Versiones 4](#_Toc181612584)

## 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)

**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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |