





	SECAP LTDA.	Pág.	Página 1 de 8
		Versión	1
		Fecha de Aprobación	07/04/2015
		Fecha Última Actualización	07/04/2015
PR-01-28	SELECCIÓN DE PROVEEDORES POLIGRAFIA		

1. **OBJETIVO**
2. **ALCANCE**
3. **RESPONSABLES**
4. **DEFINICIONES**
5. **PROCESO**
6. **ANEXOS**

ELABORO	REVISO	APROBO
 LAURA LAMPREA MARTÍNEZ Oficial de Cumplimiento	 ROBERTO MOLINA C. Gerente de Operaciones y Seguridad	 MARCELA MARTINEZ C. Gerente General

	SECAP LTDA.	Pág.	Página 2 de 8
		Versión	1
		Fecha de Aprobación	07/04/2015
		Fecha Última Actualización	07/04/2015
PR-01-28	SELECCIÓN DE PROVEEDORES POLIGRAFIA		

1. OBJETIVO

Realizar la búsqueda, selección, evaluación y seguimiento de proveedores de servicios de poligrafía, garantizando que los servicios adquiridos cumplan con los requisitos establecidos internamente. Así como prevenir el financiamiento del lavado de activos y actividades terroristas.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para proveedores críticos de servicios de poligrafía en la selección, evaluación y seguimiento de los mismos vinculados a Secap Ltda.

3. RESPONSABLE

- Gerencia General.
- Gerencia Nacional de Operaciones y Seguridad.
- Investigador

4. DEFINICIÓN

Se definirán algunos términos para tener una mayor comprensión del procedimiento a seguir:

- **PROVEEDOR:** Organización o persona que proporciona un producto o servicio.
- **COTIZACIÓN:** Oferta de bienes y/o servicios que un proveedor propone, en la cual indica sus condiciones comerciales (precios, tiempo de entrega, forma de pago, garantías, etc.)
- **PROVEEDOR CRITICO:** Es aquel que puede llegar a afectar la seguridad del producto y por ende poner en riesgo la confiabilidad en nuestra operación.
- **PRODUCTO:** El servicio tangibles que es suministrado por el proveedores para el desarrollo de las actividades de investigación en los servicios prestados por la empresa.

5. PROCESO

5.1. BÚSQUEDA DE PROVEEDORES

Identificada la necesidad, el Investigador es la persona encargada de realizar la búsqueda del proveedor de servicios de poligrafía. Esta

	SECAP LTDA.	Pág.	Página 3 de 8
		Versión	1
		Fecha de Aprobación	07/04/2015
		Fecha Última Actualización	07/04/2015
PR-01-28	SELECCIÓN DE PROVEEDORES POLIGRAFIA		

búsqueda generalmente se realiza mediante la publicación de anuncios por Internet donde se adelanta la selección de las postulaciones que más se ajusten al perfil requerido.

5.2. SELECCIÓN DE PROVEEDORES

El método de selección de los proveedores de servicios de poligrafía a contratar se basa en análisis de aspectos como:

- Costos.
- Experiencia y perfil del proveedor
- Experiencia de la compañía dentro del mercado.
- Tiempo de Entrega del producto.
- Calidad del producto.

La selección del proveedor la realizará el Coordinador del Área de Investigaciones con el respectivo acompañamiento de la Gerencia General y la Gerencia Nacional de Operaciones.

5.3. DOCUMENTACIÓN

5.3.1 POR PARTE DEL PROVEEDOR

Al seleccionado se le adelanta una visita en la cual se diligencian los siguientes documentos:

- **Autorización Estudio de Seguridad de Proveedores:** Autoriza la realización del estudio seguridad y la consulta de información adversa.
- **Visita de Proveedores:** formato en el cual se condensan aspectos generales de la constitución del proveedor y sus políticas de calidad.
- **Acuerdo de Seguridad de Proveedores:** Garantiza la seguridad en la cadena de suministros.
- **Acuerdo de Confidencialidad de Asociado:** Garantiza la confidencialidad de la información que maneja el proveedor,

	<p>SECAP LTDA.</p>	Pág.	Página 4 de 8
		Versión	1
		Fecha de Aprobación	07/04/2015
		Fecha Última Actualización	07/04/2015
PR-01-28	SELECCIÓN DE PROVEEDORES POLIGRAFIA		

durante la relación comercial y que sean propiedad exclusiva de la empresa.

- **Formulario Asociado de Negocio:** Es un registro que se tiene por cada proveedor y contiene información general de la empresa, datos de la persona de contacto, información referente a si el proveedor cuenta con un Sistema de Gestión, referencias, información tributaria, entre otros aspectos. Este formulario debe ser diligenciado por el proveedor y firmado por el representante Legal como gesto de aceptación a lo plasmado allí.

Adicionalmente, debe hacer llegar la siguiente documentación para su respectivo análisis:


- Fotocopia de la Cedula de ciudadanía del proveedor
- RUT
- Cámara de Comercio (Si aplica).
- Certificaciones Académicas
- Certificaciones Laborales
- Certificaciones Comerciales.
- Información técnica detallada sobre el equipo empleado para los exámenes.

5.3.2 POR PARTE DE SECAP

Una vez seleccionado el proveedor de servicios de poligrafía, se procede a enviarle la documentación que ellos requieran para inscribirnos como sus clientes.

5.4. ANÁLISIS DEL PROVEEDOR

Una vez recibida toda la documentación por parte del proveedor de servicios de poligrafía, se procede a realizar la verificación de los documentos. A continuación se describe que se analiza con cada uno de ellos:

	SECAP LTDA.	Pág.	Página 5 de 8
		Versión	1
		Fecha de Aprobación	07/04/2015
		Fecha Última Actualización	07/04/2015
PR-01-28	SELECCIÓN DE PROVEEDORES POLIGRAFIA		

TIPO DE DOCUMENTO	ANÁLISIS
Cámara de Comercio	Por medio de este documento se verifica si la empresa se encuentra constituida legalmente ante el estado y quienes son las personas que conforman esa sociedad.
RUT	Por medio de este documento, ubicamos el número de identificación tributaria de la empresa, ubicación geográfica, a que régimen pertenece la compañía y que clase de sociedad es.
Fotocopia cédula proveedor o cedula del representante Legal	Por medio de este documento verificamos la Cámara de Comercio y antecedentes.
RUE	Por medio de este documento se corrobora el NIT de la empresa, el tipo de sociedad, desde cuando está registrada, entre otra información.
Certificado Polícivo	Se corroborará que la persona no tenga antecedentes. Este certificado será expedido desde el área de Investigación.
Certificado Procuraduría	Se corroborará que la persona no tenga antecedentes disciplinarios, sanciones e inhabilidades públicas. Este certificado será expedido desde el área de Investigación.
Lista Clinton	Se corroborará que la persona no tenga sanciones y restricciones internacionales por lavado de activos y narcotráfico.

5.4. INSCRIPCIÓN DEL PROVEEDOR

Una vez realizado el análisis y de catalogarse como proveedor de servicios de poligrafía, confiable, se procede a ingresarlo al Registro de Proveedores que se maneja internamente en la empresa, donde se recopila la información general que permite identificar el estado actual de los proveedores, los productos o servicios que ofrece, tipo de proveedor y datos de la persona de contacto. (RG- 04-08).

5.5. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

La Evaluación de los Proveedores será responsabilidad de la Asistente Administrativa. Ésta se realizará mediante el Formato de Evaluación de

	SECAP LTDA.	Pág.	Página 6 de 8
		Versión	1
		Fecha de Aprobación	07/04/2015
		Fecha Última Actualización	07/04/2015
PR-01-28	SELECCIÓN DE PROVEEDORES POLIGRAFIA		

Proveedores cada seis (6) meses (FR-01-66). Los criterios utilizados para esta evaluación son los siguientes:

CRITERIO	PORCENTAJE
Calidad de los insumos	40%
Cumplimiento en Tiempos de entrega	26%
Flexibilidad en condiciones de pago	10%
Competitividad de precios	10%
Servicio Post-Venta	7%
Solución de reclamos	7%
TOTAL	100%

- **CALIDAD DE SUMINISTROS:** Se mide el nivel de cumplimiento por parte del proveedor de las especificaciones definidas por la empresa.
- **CUMPLIMIENTO EN TIEMPOS DE ENTREGA:** Grado de cumplimiento de los plazos de entrega fijados.
- **FLEXIBILIDAD EN CONDICIONES DE PAGO:** Grado de adaptación del proveedor a las necesidades de pago de la empresa
- **COMPETITIVIDAD DE PRECIOS:** Buena relación entre precios y productos en el mercado.
- **SERVICIO POST VENTA:** Nivel de seguimiento del proveedor a las necesidades del cliente después de la compra de los suministros.
- **SOLUCIÓN DE RECLAMOS:** Rapidez y eficacia en la solución del problema.

Para la evaluación de cada uno de los criterios anteriormente mencionados se evalúa de 1 a 5:

CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1	Cuando los incumplimientos de especificaciones están entre el 40% y el 60% de las cantidades suministradas.
2	Cuando los incumplimientos de especificaciones están entre el 20% y el 40% de las cantidades suministradas.

	SECAP LTDA.	Pág.	Página 7 de 8
		Versión	1
		Fecha de Aprobación	07/04/2015
		Fecha Última Actualización	07/04/2015
PR-01-28	SELECCIÓN DE PROVEEDORES POLIGRAFIA		

3	Cuando los incumplimientos de especificaciones están entre el 10% y el 20% de las cantidades suministradas.
4	Cuando los incumplimientos de especificaciones están entre el 1% y el 10% de las cantidades suministradas.
5	Cuando no se ha detectado ningún incumplimiento de especificaciones en el período evaluado

Una vez calculada la puntuación de cada criterio, se procede al cálculo total de la evaluación que se obtiene de la sumatoria de los puntajes totales de cada criterio. Solo se aceptarán aquellos que en la evaluación hayan obtenido un puntaje igual o superior a tres (3), o que no siendo así, la Gerente General considere un cambio de proveedor.

5.6. SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES

Aparte de la evaluación semestral que se le hará a cada proveedor, se realizará una actualización anual de los proveedores a través del registro (RG-04-03) donde se considerarán los asociados de negocio CRÍTICOS exceptuando los certificados bajo las Normas BASC e ISO 28000 (Si existen), verificando el respaldo y seguridad en cuanto a lavado de activos de dicha compañía, para que de la misma manera Secap Ltda garantice la seguridad en su cadena de suministros y pueda ofrecer a sus clientes un producto de calidad y confiable.

	SECAP LTDA.	Pág.	Página 8 de 8
		Versión	1
		Fecha de Aprobación	07/04/2015
		Fecha Última Actualización	07/04/2015
PR-01-28	SELECCIÓN DE PROVEEDORES POLIGRAFIA		

6. ANEXOS

6.1. Lista de chequeo de los documentos que se deben tener por Proveedor de servicios de Poligrafía.

DOCUMENTOS

- Ficha técnica
- Autorización estudio
- Asociado de negocios
- Acuerdo de seguridad
- Acuerdo de confidencialidad
- Hoja de vida
- Cedula de ciudadanía
- Certificaciones académicas
- Certificaciones laborales
- Rut
- Cámara de comercio
- Certificaciones comerciales
- Rue
- Consulta de Antecedentes Bases Públicas.