



Procedimiento COMPRAS

Versión: Ver: 13
Fp: 13/09/2016
Código: PR ADT 002
Página: 1

OBJETIVO

Definir los lineamientos para la compra de productos y servicios que afectan la calidad y seguridad del Agenciamiento Aduanero de SIDE COMEX S.A.
Establecer los criterios para la selección y evaluación de los proveedores.

ALCANCE

Aplica para la compra de productos y servicios que afectan la calidad y seguridad del agenciamiento aduanero.

CONDICIONES GENERALES

En los casos de servicios prestados por Agencias de aduanas los requerimientos y negociación se establecen entre la empresa prestadora del servicio y el Gerente General de Sidecomex S.A.

Cuando es necesario ingresar un nuevo proveedor, los requerimientos iniciales son los establecidos en FO ADT 006

DESARROLLO

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	RESPONSABLE	REGISTRO
1. Selección del proveedor	Para nuevos proveedores se realiza selección de acuerdo a lo establecido en FO ADT 006	Gerente Administrativo	Selección de Proveedores FO ADT 006
2. Visita domiciliaria	Las visita domiciliarias se realizaran tanto a los proveedores nuevos como los antiguos cada dos años.	Asistente administrativo	Visita a instalaciones de proveedores FO CAL 011
3 Verificacion de Antecedentes	se verificara anualmente los antecedentes del representacion legal, junta directiva una vez al año.	Asistente administrativo	Antecedentes carpeta virtual e impresos.
4 Identificación de Proveedores	Identifique proveedores del producto / servicio en listado de proveedores de la compañía	Jefes de Área que requieren producto o servicio.	FO ADT 015
5 Solicitar cotización	Solicite cotización del producto o servicio a los proveedores identificados, (cuando se considera pueden realizarse mas de una cotización)	Jefes de Área que requieren producto o servicio.	
6 Elaborar solicitud del producto o servicio	Elabore la solicitud del producto o servicio. Que incluya las especificaciones requeridas.	Jefes de Área que requieren producto o servicio.	FO CON 001
7. Enviar Orden de Compra	Envíe orden de compra FO CON 001, remisión, contrato o acuerdo del producto o servicio al proveedor describiendo claramente las características	Jefes de Área.	FO CON 001
8. Recepción y verificación del producto o servicio	Reciba el producto o servicio y verifique que cumpla con las especificaciones requeridas.	Jefes de área Recepcion y Verificacion Asistente de Comercio Exterior(Producto)	FOADT02.00.06
9 Evaluación de Proveedor	Se Realizara una evaluación anual de los proveedores críticos de acuerdo a los criterios establecidos en este procedimiento.	Asistente Administrativo / Gerente Administrativo	FOADT 02.00.01-1-1 (p. SERVICIO) FO ADT 02.00.02-2 (P. PRODUCTOS OS)

Edita: Coordinador de Calidad Revisa: Asistente Administrativo Aprueba: Gerente Administrativo
Cali



Procedimiento COMPRAS

Versión: Ver:13
Fp:13/09/2016
Código: PR ADT 002
Página: 2

			AGENCIAS ADUANERAS FO ADT 02.00.02-1 MANTENIMIENTO FO ADT 02.00.02-3-1
10. Revaluación de Proveedor	Reevalúe a los seis meses aquellos proveedores que considere en seguimiento en la etapa anterior.	Asistente Administrativo / Gerente Administrativo	FOADT 02.00.01-1-1 (p. SERVICIO) FO ADT 02.00.02-2 (P. PRODUCTOS) AGENCIAS ADUANERAS FO ADT 02.00.02-1 MANTENIMIENTO FO ADT 02.00.02-3-1 INTERNET FO ADT 02.00.02-2-1
11 seguridad del proveedor	Se enviara acuerdo de seguridad para todos los proveedores el compromiso de responsabilidad de proveedor para su respectiva aprobacion. una vez el proveedor haya enviado el documento firmado, se pasara a gerencia para respectiva firma.		FO ADT 010

CLASIFICACIÓN DE PROVEEDORES CRITICOS

Se considera un proveedor critico de proveedor o producto si cumple con alguna de las siguientes condiciones:

1. Estos productos y/o servicios se incorporan en la prestacion del servicio de agenciamiento aduanero
2. Estos productos y/o servicios son proporcionados directamente a los clientes de SIDEKOMEX
3. Es un servicio que se presta directamente como parte de uno de los procesos de SIDEKOMEX.

CONTROL DEL PROCESO EXTERNO

Se llevara a cabo el control del proceso para proveedores que manejan la operacion de Sidecomex externamente, es decir proveedores de agenciamiento aduanero.

Este control se lleva a cabo mediante las operaciones que se realicen mensualmente, una vez se verifique las operaciones en el sistema Manager , donde se alimenta el cuadro de las observaciones por cada operación.

Edita: Coordinador de Calidad Revisa: Asistente Administrativo Aprueba: Gerente Administrativo
Cali



Se revisa los DO y la cantidad de operaciones y se obtiene el resultado mensual por cada proveedor, a este se realiza un análisis que conlleva a obtener un informe mensual de las operaciones y del proveedor.

Este es enviado como retroalimentación al cliente, cabe resaltar que esta información se envía cada vez que haya operaciones con algún proveedor

CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE PROVEEDORES.

A continuación se establecen los criterios que se tienen en cuenta en SIDE COMEX S.A. para realizar la evaluación de los proveedores.

PROVEEDORES DE SERVICIO.

CRITERIOS	DESCRIPCION
CALIDAD DEL SERVICIO	LOS SERVICIOS CUMPLEN CON LOS NIVELES DE CALIDAD SOLICITADOS. CÓMO RESPONDE EL PROVEEDOR A SOLICITUDES O REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO
CONFIABILIDAD	QUE NIVEL DE CONFIABILIDAD OFRECE EL PROVEEDOR?
OPORTUNIDAD DE RESPUESTA EN EL SERVICIO	EL PROVEEDOR CUMPLE CON LOS PLAZOS EN LO QUE RESPECTA A LA ENTREGA DEL SERVICIO
PERSONAL IDONEO	EL PROVEEDOR CUENTA CON PERSONAL CALIFICADO, CON EXPERIENCIA E INSTRUCCIÓN QUE CONTRIBUYEN A LA GESTIÓN DEL SERVICIO PRESTADO
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	EL COSTO DE LOS SERVICIOS SE HA MANTENIDO ESTABLE DURANTE EL AÑO
GESTION DEL RIESGO	proveedor ha mostrado controles de seguridad en sus servicios No reproduce, distribuye, transmite, publica o explota cualquier informacion que se recibe o se obtenga a traves del servicio

PROVEEDORES DE PRODUCTO.

CRITERIOS	DESCRIPCION
-----------	-------------



Procedimiento COMPRAS

Versión: Ver:13
Fp:13/09/2016
Código: PR ADT 002
Página: 4

CALIDAD DEL PRODUCTO	LOS PRODUCTOS CUMPLEN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS? NIVEL DE RECHAZOS POR PRODUCTOS NO CONFORMES
CONFIABILIDAD	QUE NIVEL DE CONFIABILIDAD OFRECE EL PROVEEDOR?
PLAZOS DE ENTREGA	EL PROVEEDOR CUMPLE CON LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS?
CANTIDAD	LAS CANTIDADES ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR ESTAN DE ACUERDO A LAS SOLICITADAS EN LA ORDEN DE COMPRA PARA LA FECHA ESTABLECIDA?
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	EL COSSTO DE LOS PRODUCTOS SE HAN MANTENIDO ESTABLES DURANTE EL AÑO EN CURSO?
GESTION DEL RIESGO	proveedor ha mostrado controles de seguridad en sus servicios No reproduce, distribuye, transmite, publica o explota cualquier informacion que se recibe o se obtenga a traves del servicio

PROVEEDORES DE MANTENIMIENTO

CRITERIOS	DESCRIPCION
CALIDAD	Realiza el servicio de mantenimiento a los equipos Realiza visitas al año para limpieza fisica de los equipos Presta servicios tecnicos de emergencia Cuando ha ocurrido, El nivel de respuesta a quejas del servicio ha sido
CONFIABILIDAD	QUE NIVEL DE CONFIABILIDAD OFRECE EL PROVEEDOR?
OPORTUNIDAD	El proveedor cumple con las frecuencias de solicitud del servicio El proveedor Cumple con los tiempos establecidos
PERSONAL IDONEO	El proveedor ha prestado el servicio con personal idoneo de forma
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	EL COSSTO DE LOS PRODUCTOS SE HAN MANTENIDO ESTABLES DURANTE EL AÑO EN CURSO?

Edita: Coordinador de Calidad Revisa: Asistente Administrativo Aprueba: Gerente Administrativo
Cali



Procedimiento COMPRAS

Versión: Ver:13
Fp:13/09/2016
Código: PR ADT 002
Página: 5

GESTION DEL RIESGO	El proveedor ha mostrado controles de seguridad en sus servicios No reproduce, distribuye, transmite, publica o explota cualquier informacion que se recibe o se obtenga a traves del servicio
--------------------	---

EVALUACION DE PROVEEDOR INTERNET

CRITERIOS	DESCRIPCION
CALIDAD DEL SERVICIO	Ofrece un acceso de servicio tecnicamente excelente Tramita y responde las quejas, peticiones, reclamaciones y recursos El servicio se presto de acuerdo a lo pactado en el contrato Durante el año se ha interrumpido la prestacion del servicio
CONFIABILIDAD	La confiabilidad de los servicios recibidos ha sido
OPORTUNIDAD DE RESPUESTA EN EL SERVICIO	EL PROVEEDOR CUMPLE CON LOS PLAZOS EN LO QUE RESPECTA A LA ENTREGA DEL SERVICIO
PERSONAL IDONEO	EL PROVEEDOR CUENTA CON PERSONAL CALIFICADO, CON EXPERIENCIA E INSTRUCCIÓN QUE CONTRIBUYEN A LA GESTIÓN DEL SERVICIO PRESTADO
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	EL COSTO DE LOS SERVICIOS SE HA MANTENIDO ESTABLE DURANTE EL AÑO
GESTION DEL RIESGO	proveedor ha mostrado controles de seguridad en sus servicios No reproduce, distribuye, transmite, publica o explota cualquier informacion que se recibe o se obtenga a traves del servicio

EVALUACION DE AGENCIAMIENTO ADUANERO

CRITERIOS	DESCRIPCION
CALIDAD DEL SERVICIO	Ofrece un acceso de servicio tecnicamente excelente Tramita y responde las quejas, peticiones, reclamaciones y recursos El servicio se presto de acuerdo a lo pactado en el contrato Durante el año se ha interrumpido la prestacion del servicio
OPORTUNIDAD DE RESPUESTA EN EL SERVICIO	EL PROVEEDOR CUMPLE CON LOS PLAZOS EN LO QUE RESPECTA A LA ENTREGA DEL SERVICIO

Edita: Coordinador de Calidad Revisa: Asistente Administrativo Aprueba: Gerente Administrativo
Cali



Procedimiento COMPRAS

Versión: Ver:13
Fp:13/09/2016
Código: PR ADT 002
Página: 6

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	EL COSTO DE LOS SERVICIOS SE HA MANTENIDO ESTABLE DURANTE EL AÑO
GESTION DEL RIESGO	proveedor ha mostrado controles de seguridad en sus servicios No reproduce, distribuye, transmite, publica o explota cualquier informacion que se recibe o se obtenga a traves del servicio

RESULTADOS DE LA EVALUACION

Rango de criterio para la Evaluacion de Proveedores: 70 y 100

Menos de 70% = Tiene varios Criterios que debe mejorar para lograr la prestacion del Servicio/Producto

Entre 70% y 90%= Cumple con los aspectos evaluados

Mas de 90%= Tiene un nivel que supera la prestacion del Servicio/Producto.

Cuando el proveedor obtenga menos de 70% en la Evluacion anual, se debe realizar un reporte al mismo informando las razones por las cuales obtuvo dicha calificacion y se debe solicitar un plan de accion para la mejora. Adicional se debe reevaluar en seis meses para verificar la solucion de la no conformidad.

Las tablas siguientes establecen una guía para la calificación de los proveedores de acuerdo a los criterios establecidos.

CALIDAD DEL SERVICIO O PRODUCTO

MUY BUENO	EL SERVICIO O PRODUCTO CUMPLE CABALMENTE Y SATISFACTORIAMENTE CON LO SOLICITADO
BUENO	EL SERVICIO O PRODUCTO CUMPLE RAZONABLEMENTE CON LOS NIVELES DE CALIDAD SOLICITADOS
REGULAR	EL SERVICIO O PRODUCTO CUMPLE EN LOS NIVELES MINIMOS DE LA CALIDAD SOLICITADA, PERO ES SUCEPTIBLE DE SER MEJORADO
MALO	LA CALIDAD DEL SERVICIO O PRODUCTO ES DEFICIENTE Y NO SE LOGRA CUMPLIR CON EL MINIMO SOLICITADO
MUY MALO	PRESENTA FALLAS GRAVES DE CALIDAD DE MANERA PERMANENTE

CONFIABILIDAD

MUY BUENO	EL PROVEEDOR OFRECE UN ALTO NIVEL DE CONFIABILIDAD (TRAYECTORIA 5 - 10 AÑOS)
BUENO	EL PROVEEDOR OFRECE UN BUEN NIVEL DE CONFIABILIDAD (TRAYECTORIA 3 - 5 AÑOS)
REGULAR	EL PROVEEDOR OFRECE UN NIVEL ACEPTABLE DE CONFIABILIDAD (TRAYECTORIA 1 - 3 AÑOS)

Edita: Coordinador de Calidad Revisa: Asistente Administrativo Aprueba: Gerente Administrativo
Cali



Procedimiento COMPRAS

Versión: Ver:13
Fp:13/09/2016
Código: PR ADT 002
Página: 7

MALO	EL PROVEEDOR OFRECE UN NIVEL BAJO DE CONFIABILIDAD (TRAYECTORIA 0- 1 AÑO
MUY MALO	NO OFRECE CONFIABILIDAD

PLAZOS DE ENTREGA / OPORTUNIDAD DE RESPUESTA

MUY BUENO	EL PROVEEDOR CUMPLE SIEMPRE CON LOS PLAZOS EN LO QUE RESPECTA A LA ENTREGA DEL TRABAJO O SERVICIO
BUENO	EL PROVEEDOR CUMPLE GENERALMENTE CON LOS PLAZOS EN LO QUE RESPECTA A LA ENTREGA DEL TRABAJO O SERVICIO, SI HAY RETRASOS, SON MENORES Y CORRIGE ESPONTÁNEAMENTE
REGULAR	EL PROVEEDOR CUMPLE USUALMENTE CON LOS PLAZOS EN LO QUE RESPECTA A LA ENTREGA DEL SERVICIO
MALO	EL PROVEEDOR NO CUMPLE OPORTUNAMENTE CON LOS PLAZOS Y SE REQUIERE UN CONTROL INTENSO Y PERMANENTE
MUY MALO	POCAS VECES CUMPLE CON LOS PLAZOS PACTADOS

PERSONAL IDONEO

MUY BUENO	EL PROVEEDOR CUENTA CON PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO, CON EXPERIENCIA E INSTRUCCIÓN PARA LAS TAREAS QUE DEBE DESARROLLAR.
BUENO	EL PROVEEDOR CUENTA CON PERSONAL CALIFICADO, CON EXPERIENCIA E INSTRUCCIÓN PARA LAS TAREAS QUE DEBE DESARROLLAR
REGULAR	EL PROVEEDOR CUENTA CON PERSONAL CALIFICADO, CON EXPERIENCIA E INSTRUCCIÓN BÁSICO, PARA LAS TAREAS QUE DEBE DESARROLLAR
MALO	EL PROVEEDOR NO CUENTA CON PERSONAL CON LA DEBIDA CALIFICACIÓN PARA REALIZAR LAS TAREAS QUE DEBE DESARROLLAR
MUY MALO	PERSONAL NO ES COMPETENTE

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

MUY BUENO	LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN LA NEGOCIACION NO SUFRE CAMBIO ALGUNO
BUENO	EN ALGUNOS CASOS SE HA INCREMENTADO LEVEMENTE EL COSTO DEL PRODUCTO O SERVICIO
REGULAR	DE MANERA REGULAR SE HA MODIFICADO LOS PRECIOS DEL PRODUCTO O SERVICIO
MALO	NO SE POSEE ESTABILIDAD EN PRECIOS Y SERVICIOS
MUY MALO	PRECIOS TOTALMENTE INESTABLES

GESTION DEL RIESGO

MUY BUENO	EL PROVEEDOR TIENE IMPLEMENTADO Y CERTIFICADO EL SISTEMA DE SEGURIDAD
BUENO	EL PROVEEDOR POSEE CONTROLES NORMALIZADOS DE SEGURIDAD APLICABLES AL NEGOCIO.
REGULAR	EL PROVEEDOR POSEE O ESTA EN PROCESO DE IMPLEMENTACION DE CONTROLES INFORMALES DE SEGURIDAD APLICABLES AL NEGOCIO.

Edita: Coordinador de Calidad Revisa: Asistente Administrativo Aprueba: Gerente Administrativo
Cali



Procedimiento COMPRAS

Versión: Ver:13
Fp:13/09/2016
Código: PR ADT 002
Página: 8

MALO	EL PROVEEDOR NO POSEE LOS CONTROLES NECESARIOS EN ASPECTOS DE SEGURIDAD.
MUY MALO	EL PROVEEDOR NO POSEE CONTROLES DE SEGURIDAD

MECANISMO DE EVALUACION:

Se utiliza la herramienta de Google- Formularios en donde se parametrizan segun los siguientes formatos:

1.Proveedores de Servicios: Incluyendo agenciameinto aduanero y servicios de intenet:

Evaluación *

Califique de acuerdo a una escala de 1 a 5:

	1	2	3	4	5
Los servicios cumplen con los requerimientos exigidos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
El proveedor responde eficazmente a las solicitudes o requerimientos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
El proveedor es confiable	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
El proveedor cumple con los plazos en lo que respecta a la prestación del servicio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
El proveedor cuenta con personal capacitado, con experiencia e instrucción que contribuyen a la gestión del servicio prestado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
El costo de los sericios se ha mantenido estable durante el año	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
El proveedor a mostrado controles de seguridad en sus servicios	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
El proveedor no reproduce, distribuye, transmite, publica o explota cualquier información que se recibe o se obtenga a través del servicio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Edita: Coordinador de Calidad Revisa: Asistente Administrativo Aprueba: Gerente Administrativo
Cali



2. Proveedores de productos

Evaluación *

Califique los siguientes criterios según la escala: 1-No esta de acuerdo, 5 - Esta muy de acuerdo

	1	2	3	4	5
Los productos cumplen con los requisitos establecidos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
El proveedor es confiable	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
El proveedor cumple con los plazos de entrega de los productos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Las cantidades entregadas por el proveedor son acordes con las ordenes de compra	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
El costo de los productos se ha mantenido estable durante el año en curso	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
El proveedor ha mostrado controles de seguridad en sus servicios	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
El proveedor no reproduce, distribuye, transmite, publica o explota cualquier información que se recibe o se obtenga a través del servicio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Cual es el nivel de rechazos por productos no conformes

Elige





3. Proveedores de Mantenimiento

Evaluación *

Califique los siguientes criterios según a escala: 1 - No esta de acuerdo, 5 - Totalmente de acuerdo

	1	2	3	4	5
Realiza eficazmente el servicio de mantenimiento a los equipos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
El nivel de respuesta ante quejas o solicitudes es eficaz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
El proveedor es confiable	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
El proveedor cumple con las frecuencias de solicitud del servicio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
El proveedor cumple con los criterios establecidos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
El costo del servicio se ha mantenido estable durante el año en curso	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
El proveedor a mostrado controles de seguridad en la prestación del servicio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
El proveedor no reproduce, distribuye, transmite, publica o explota cualquier información que se recibe o se obtenga a través de la prestación del servicio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>