

1 OBJETIVO

Establecer relaciones comerciales con proveedores confiables, dada su alta criticidad para la operación.

2 ALCANCE

Aplica para los proveedores de:

- Escoltas.
- Sellos de seguridad.
- Puestos de control.
- Seguridad monitoreada.
- Movimientos de ITR
- Efectivo
- Compañías aseguradoras
- Página web, servicio de Hosting y alquiler de dominio.
- Sistemas integrados de información.
- Puntos de parqueo/ pernocte autorizado.
- Dotación / elementos de protección personal
- Dispositivos de seguimiento
- Proveedores de servicios de psicología y afines
- Gestión ambiental
- Seguridad y Salud Ocupacional
- Servicios y suministros de mecánica
- Entes certificadores
- Papelería
- Equipos de Computo
- Mantenimiento de equipos de cómputo.
- Poligrafía
- CDA's

3 RESPONSABLE

- Gerente.
- Subgerente.
- Coordinador Administrativo.
- Director Logístico.
- Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos.
- Jefe de sistemas y Mantenimiento.

4 Glosario.

- **Precinto o sellos de seguridad:** Es un dispositivo auxiliar único e irrepetible, utilizado para proteger y controlar el manejo de cualquier tipo de bien o producto durante el periodo de resguardo o transporte, también sirve para evidenciar plena y claramente cualquier intento de violación o apertura del mismo.
Los sellos pueden ser clasificados según su nivel de seguridad, su material, su resistencia y su durabilidad.
- **Sello de alta seguridad:** precinto que cumple con altos estándares de resistencia a violación, de acuerdo a la norma ISO PAS 17712. Dicha resistencia se certifica por medio de pruebas de laboratorio.
- **Escoltas:** Es el profesional de la seguridad, pública o privada, especializado en la protección de personalidades. Debe pertenecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado o a una empresa de seguridad privada. Además de su formación básica debe realizar un curso y un examen de capacitación.
- **Puestos de control:** Lugar donde una o varias personas, en misión de vigilancia, inspeccionan las gentes y vehículos que pasan.
- **Dispositivos de seguimiento:**
 - ✓ El **GPS** (Sistema de Posicionamiento Global) es la tecnología que nos permite fijar a escala mundial la posición de un vehículo una precisión casi milimétrica, a cualquier hora y desde cualquier lugar.
 - ✓ **RFID** (siglas de **Radio Frequency IDentification**, en español **identificación por radiofrecuencia**) es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remoto que usa dispositivos denominados **tags RFID**. El propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto (similar a un número de serie único) mediante ondas de radio. Las tecnologías RFID se agrupan dentro de las denominadas **Auto ID** (*automatic identification*, o identificación automática).

5 Riesgos

Establecer relación comercial con proveedores no confiables.

6 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

6.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE ESCOLTAS.

N°	Descripción	Responsable	Registro
1	Se identifican las necesidades operativas de contratación de escoltas.	<ul style="list-style-type: none"> • Director Logístico. • Coordinador Logístico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Comité • E-mail
2	Se hacen varias cotizaciones del servicio y se elige la más idónea.	<ul style="list-style-type: none"> • Subgerente • Coordinadora Administrativa 	<ul style="list-style-type: none"> • E-mail • Cotizaciones
3	<p>Se hace el registro documental del proveedor, que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FOGE96 Creación de proveedores nuevos • Cámara de comercio. • RUT. • Acuerdo de cumplimiento de requisitos. • Estados financieros. • Certificado BASC / Autorización OEA o si no los tiene se hace una visita de verificación de requisitos y se firma un acuerdo de buenas prácticas en seguridad. Si posterior a la visita se recomienda no entablar relación comercial se vuelve al punto 2. • Búsqueda en OFAC - Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Procuraduría (Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.) • Contraloría (Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva) 	<ul style="list-style-type: none"> • Subgerente. • Gerente. • Coordinador Administrativo • Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio. • RUT. • FOGE155 • Certificado BASC / Autorización OEA / FOGE168 • Pantallazos antecedentes • FOGE96 • Estados financieros

N°	Descripción	Responsable	Registro
	<ul style="list-style-type: none"> Contaduría (<i>Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente</i>). Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Registro Único Empresarial y Social RUE (<i>Permite conocer si una empresa o persona natural esta inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país</i>). Formato de evaluación inicial de la compra. 		
4	Se hace el registro electrónico del proveedor en el SISTRANS.	<ul style="list-style-type: none"> Asistente Contable. 	<ul style="list-style-type: none"> Hoja de vida electrónica del proveedor.
5	Se inician las operaciones con el nuevo proveedor, y se aplica el formato de evaluación de requisitos de compra. Se solicitan los planes de contingencia que manejen de acuerdo a su operación.	<ul style="list-style-type: none"> Jefe de proceso solicitante. 	<ul style="list-style-type: none"> FOGE166
6	<p>Anualmente se actualizan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cámara de comercio. FOGE90 Formato de actualización de proveedores. Estados financieros Certificado BASC / Autorización OEA o si no los tiene se hace una visita de verificación de requisitos. Búsqueda en OFAC - Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Procuraduría (<i>Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica</i>.) 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Administrativo Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos. 	<ul style="list-style-type: none"> Cámara de comercio. RUT. Certificado BASC / Autorización OEA / FOGE168 FOGE90 Estados financieros

N°	Descripción	Responsable	Registro
	<ul style="list-style-type: none"> Contraloría (Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva) Contaduría (Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente). Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Registro Único Empresarial y Social RUE (Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país). 		
7	Se evalúa semestralmente el cumplimiento de los requisitos por parte del proveedor y se le informa de su resultado, indicándole cual es la falencia encontrada en la evaluación.	<ul style="list-style-type: none"> Coordinadora administrativa Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos 	<ul style="list-style-type: none"> FOGE166 FOGE76

6.2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE SELLOS DE SEGURIDAD.

N°	Descripción	Responsable	Registro
1	Se identifican las necesidades operativas de uso de sellos de seguridad.	<ul style="list-style-type: none"> Director Logístico. Coordinador Logístico. 	<ul style="list-style-type: none"> Comité E-mail
2	Se hacen varias cotizaciones del producto y se elige la más idónea.	<ul style="list-style-type: none"> Subgerente Coordinadora Administrativa 	<ul style="list-style-type: none"> E-mail Cotizaciones
3	Se hace el registro documental del proveedor, que incluye: <ul style="list-style-type: none"> FOGE96 Creación de proveedores nuevos Cámara de comercio. RUT. Estados financieros Certificado BASC / Autorización OEA o si no los tiene se hace una visita de verificación de requisitos y se firma un acuerdo de buenas prácticas en 	<ul style="list-style-type: none"> Subgerente. Gerente. Coordinador Administrativo Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos. 	<ul style="list-style-type: none"> Cámara de comercio. RUT. Certificado BASC / Autorización OEA / FOGE168 FOGE155 Pantallazos verificación de antecedentes.

N°	Descripción	Responsable	Registro
	<p>seguridad y otro de cumplimiento de requisitos. Si posterior a la visita se recomienda no entablar relación comercial se vuelve al punto 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Búsqueda en Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal).. • Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Procuraduría (<i>Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.</i>) • Contraloría (<i>Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva</i>) • Contaduría (<i>Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente.</i>) • Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Registro Único Empresarial y Social RUE (<i>Permite conocer si una empresa o persona natural esta inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país.</i>) • Para la compra de sellos de alta seguridad se requiere el historial de pruebas de resistencia de los mismos, bajo los criterios de la ISO PAS 17712. 		<ul style="list-style-type: none"> • Historial de pruebas de resistencia de los mismos, bajo los criterios de la ISO PAS 17712. • FOGE96
4	Se hace el registro electrónico del proveedor en el SISTRANS.	<ul style="list-style-type: none"> • Asistente Contable. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hoja de vida electrónica del proveedor.
5	Se inician las compras al nuevo proveedor, por medio de órdenes de compra y se hace la evaluación de los requisitos de compra al proveedor. Se solicitan los planes de contingencia que manejen de acuerdo a su operación.	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe de proceso solicitante. 	<ul style="list-style-type: none"> • FOGE165

N°	Descripción	Responsable	Registro
6	<p>Anualmente se actualizan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio. • FOGE90 Formato de actualización de proveedores. • Estados Financieros • Certificado BASC / Autorización OEA o si no los tiene se hace una visita de verificación de requisitos. • Búsqueda en Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Procuraduría (<i>Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.</i>) • Contraloría (<i>Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva</i>) • Contaduría (<i>Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente.</i>) • Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Registro Único Empresarial y Social RUE (<i>Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país.</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Administrativo • Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio. • Certificado BASC / Autorización OEA / FOGE168 • Pantallazos verificación de antecedentes. • FOGE90 • Estados Financieros.
7	<p>Se evalúa semestralmente el cumplimiento de los requisitos por parte del proveedor y se le informa de su resultado, indicándole cual es la falencia encontrada en la evaluación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinadora administrativa • Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos 	<ul style="list-style-type: none"> • FOGE165 • FOGE76

6.3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE PUESTOS DE CONTROL.

N°	Descripción	Responsable	Registro
1	Se identifican las necesidades operativas de contratación de puestos de control.	<ul style="list-style-type: none"> • Director Logístico. • Coordinador Logístico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Comité • E-mail
2	Se hacen varias cotizaciones del servicio y se elige la más idónea.	<ul style="list-style-type: none"> • Subgerente • Coordinadora Administrativa 	<ul style="list-style-type: none"> • E-mail • Cotizaciones
3	<p>Se hace el registro documental del proveedor, que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FOGE96 Creación de proveedores nuevos • Cámara de comercio. • RUT. • Estados Financieros. • Contrato de servicios ó acuerdo de cumplimiento de requisitos. • Certificado BASC / Autorización OEA o si no los tiene se hace una visita de verificación de requisitos y se firma un acuerdo de buenas prácticas en seguridad. Si posterior a la visita se recomienda no entablar relación comercial se vuelve al punto 2. • Búsqueda en Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Procuraduría (<i>Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.</i>) • Contraloría (<i>Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva</i>) • Contaduría (<i>Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Subgerente. • Gerente. • Coordinador Administrativo • Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio. • RUT. • Contrato de servicios. • Certificado BASC / Autorización OEA / FOGE168 • FOGE155 • Pantallazos Verificación de antecedentes • FOGE96 • Estados financieros

N°	Descripción	Responsable	Registro
	<p>que esta información es renovada semestralmente).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Registro Único Empresarial y Social RUE (<i>Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país</i>). 		
4	Se hace el registro electrónico del proveedor en el SISTRANS.	<ul style="list-style-type: none"> • Asistente Contable. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hoja de vida electrónica del proveedor.
5	Se inician las operaciones con el nuevo proveedor y se evalúan el cumplimiento de los requisitos de compra. Se solicitan los planes de contingencia que manejen de acuerdo a su operación.	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe de proceso solicitante. 	<ul style="list-style-type: none"> • FOG166
6	<p>Anualmente se actualizan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio. • FOG90 Formato de actualización de proveedores. • Estados Financieros • Certificado BASC / Autorización OEA o si no los tiene se hace una visita de verificación de requisitos. • Búsqueda en Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Procuraduría (<i>Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.</i>) • Contraloría (<i>Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva</i>) • Contaduría (<i>Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Administrativo • Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio. • Certificado BASC / Autorización OEA / FOG168 • Pantallazos verificación de antecedentes • FOG90 • Estados Financieros

N°	Descripción	Responsable	Registro
	<p><i>totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Registro Único Empresarial y Social RUE (<i>Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país).</i> 		
7	Se evalúa semestralmente el cumplimiento de los requisitos por parte del proveedor y se le informa de su resultado, indicándole cual es la falencia encontrada en la evaluación.	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinadora administrativa • Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos 	<ul style="list-style-type: none"> • FOGE166 • FOGE76

6.4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE SEGURIDAD MONITOREADA.

N°	Descripción	Responsable	Registro
1	Se identifican las necesidades operativas de contratación de seguridad monitoreada.	<ul style="list-style-type: none"> • Gerente • Jefes de proceso 	<ul style="list-style-type: none"> • Comité • E-mail
2	Se hacen varias cotizaciones del servicio con su respectiva cobertura de mantenimiento y se elige la más idónea.	<ul style="list-style-type: none"> • Subgerente • Coordinadora Administrativa 	<ul style="list-style-type: none"> • E-mail • Cotizaciones
3	<p>Se hace el registro documental del proveedor, que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FOGE96 Creación de proveedores nuevos • Cámara de comercio. • RUT. • Contrato de servicios • Certificado BASC / Autorización OEA o si no los tiene se hace una visita de verificación de requisitos y se firma un acuerdo de buenas prácticas en seguridad. • Búsqueda en Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). 	<ul style="list-style-type: none"> • Subgerente. • Gerente. • Coordinador Administrativo • Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio. • RUT. • Contrato de servicios • Certificado BASC / Autorización OEA / FOGE168 • FOGE155 • Pantallazos verificación de antecedentes • FOGE96

N°	Descripción	Responsable	Registro
	<ul style="list-style-type: none"> • Procuraduría (Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.) • Contraloría (Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva) • Contaduría (Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente). • Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Registro Único Empresarial y Social RUE (Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país). 		
4	Se hace el registro electrónico del proveedor en el SISTRANS.	<ul style="list-style-type: none"> • Asistente Contable. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hoja de vida electrónica del proveedor.
5	Se inician las operaciones con el nuevo proveedor y se realiza la evaluación de requisitos de compra.	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe de proceso solicitante. 	<ul style="list-style-type: none"> • FOGE166
6	<p>Anualmente se actualizan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio. • FOGE90 Formato de actualización de proveedores. • Certificado BASC / Autorización OEA o si no los tiene se hace una visita de verificación de requisitos. • Búsqueda en Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Procuraduría (Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Administrativo • Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio. • Certificado BASC / Autorización OEA / FOGE168 • Pantallazos verificación de antecedentes • FOGE90

N°	Descripción	Responsable	Registro
	<p>contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contraloría (Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva) • Contaduría (Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente). • Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Registro Único Empresarial y Social RUE (Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país). 		
7	Se evalúa semestralmente el cumplimiento de los requisitos por parte del proveedor y se le informa de su resultado, indicándole cual es la falencia encontrada en la evaluación.	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinadora administrativa • Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos 	<ul style="list-style-type: none"> • FOGE166 • FOGE76

6.5. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE MOVIMIENTOS DE ITR.

N°	Descripción	Responsable	Registro
1	Se identifican las necesidades operativas de contratación de proveedores que hacen movimientos de ITR.	<ul style="list-style-type: none"> • Director Logístico. • Coordinador Logístico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Comité • E-mail
2	Se hacen varias cotizaciones del servicio y se elige la más idónea.	<ul style="list-style-type: none"> • Subgerente • Coordinadora Administrativa 	<ul style="list-style-type: none"> • E-mail • Cotizaciones
3	Se hace el registro documental del proveedor, que incluye: <ul style="list-style-type: none"> • FOGE96 Creación de proveedores nuevos • Cámara de comercio • RUT. • Visita verificación de requisitos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Subgerente. • Gerente. • Coordinador Administrativo 	<ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio • RUT. • FOGE155 • FOGE65

N°	Descripción	Responsable	Registro
	<ul style="list-style-type: none"> Acuerdo de cumplimiento de requisitos Pólizas Búsqueda en Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Procuraduría (Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.) Contraloría (Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva) Contaduría (Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente). Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Registro Único Empresarial y Social RUE (Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país). 		<ul style="list-style-type: none"> Pantallazos verificación de antecedentes. FOGE96 Pólizas
4	Se hace el registro electrónico del proveedor en el SISTRANS.	<ul style="list-style-type: none"> Asistente Contable. 	<ul style="list-style-type: none"> Hoja de vida electrónica del proveedor.
5	Se inician las operaciones con el nuevo proveedor y se realiza la evaluación de requisitos de compra.	<ul style="list-style-type: none"> Jefe de proceso solicitante. 	<ul style="list-style-type: none"> FOGE166
6	<p>Anualmente se actualizan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cámara de comercio. FOGE90 Formato de actualización de proveedores. Búsqueda en Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Administrativo Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos. 	<ul style="list-style-type: none"> Cámara de comercio. Pantallazos verificación de antecedentes FOGE90

N°	Descripción	Responsable	Registro
	<p>representante legal y suplente y el revisor fiscal).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Procuraduría (<i>Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.</i>) • Contraloría (<i>Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva</i>) • Contaduría (<i>Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente.</i>) • Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Registro Único Empresarial y Social RUE (<i>Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país.</i>) <p>Nota: Se solicita la renovación de las pólizas cuando están se vencen.</p>		
7	<p>Se evalúa semestralmente el cumplimiento de los requisitos por parte del proveedor y se le informa de su resultado, indicándole cual es la falencia encontrada en la evaluación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinadora administrativa • Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos 	<ul style="list-style-type: none"> • FOGE166 • FOGE76

6.6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE EFECTIVO.

N°	Descripción	Responsable	Registro
1	<p>Se identifican las necesidades operativas de contratación de proveedores de efectivo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Subgerente. • Director Logístico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Comité • E-mail

N°	Descripción	Responsable	Registro
		<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Logístico. 	
2	Se hacen varias cotizaciones del servicio y se elige la más idónea.	<ul style="list-style-type: none"> Subgerente Coordinadora Administrativa 	<ul style="list-style-type: none"> E-mail Cotizaciones
3	<p>Se hace el registro documental del proveedor, que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cámara de comercio RUT. Acuerdo de cumplimiento de requisitos. Búsqueda en Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Procuraduría (<i>Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.</i>) Contraloría (<i>Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva</i>) Contaduría (<i>Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente.</i>) Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Registro Único Empresarial y Social RUE (<i>Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país.</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Subgerente. Gerente. Coordinador Administrativo 	<ul style="list-style-type: none"> Cámara de comercio RUT. FOGE155 Pantallazo de verificación de antecedentes FOGE96
4	Se hace el registro electrónico del proveedor en el SISTRANS.	<ul style="list-style-type: none"> Asistente Contable. 	<ul style="list-style-type: none"> Hoja de vida electrónica del proveedor.

N°	Descripción	Responsable	Registro
5	Se inician las operaciones con el nuevo proveedor y se realiza la evaluación de requisitos de compra.	<ul style="list-style-type: none"> Jefe de proceso solicitante. 	<ul style="list-style-type: none"> FOGE166
6	<p>Anualmente se actualizan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cámara de comercio. FOGE90 Formato de actualización de proveedores. Búsqueda en Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Procuraduría (<i>Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.</i>) Contraloría (<i>Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva</i>) Contaduría (<i>Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente.</i>) Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Registro Único Empresarial y Social RUE (<i>Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país.</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Administrativo Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos. 	<ul style="list-style-type: none"> Cámara de comercio. Pantallazos verificación de antecedentes FOGE90
7	Se evalúa semestralmente el cumplimiento de los requisitos por parte del proveedor y se le informa de su resultado, indicándole cual es la falencia encontrada en la evaluación.	<ul style="list-style-type: none"> Coordinadora administrativa Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos 	<ul style="list-style-type: none"> FOGE166 FOGE76

6.7. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE COMPAÑÍAS ASEGURADORAS.

N°	Descripción	Responsable	Registro
1	Se identifican las necesidades operativas de contratación de compañías aseguradoras.	<ul style="list-style-type: none"> Gerente. Director Logístico. 	<ul style="list-style-type: none"> Comité E-mail
2	Se hacen varias cotizaciones del servicio y se elige la más idónea.	<ul style="list-style-type: none"> Subgerente Coordinadora Administrativa 	<ul style="list-style-type: none"> E-mail Cotizaciones
3	<p>Se hace el registro documental del proveedor, que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> FOGE96 Creación de proveedores nuevos Cámara de comercio RUT. Pólizas Búsqueda en Lista Clinton, (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Procuraduría (<i>Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.</i>) Contraloría (<i>Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva</i>) Contaduría (<i>Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente.</i>) Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Registro Único Empresarial y Social RUE (<i>Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país.</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Subgerente. Gerente. Coordinador Administrativo 	<ul style="list-style-type: none"> Cámara de comercio RUT. Pólizas Pantallazo de verificación de antecedentes. FOGE96

N°	Descripción	Responsable	Registro
4	Se hace el registro electrónico del proveedor en el SISTRANS.	<ul style="list-style-type: none"> Asistente Contable. 	<ul style="list-style-type: none"> Hoja de vida electrónica del proveedor.
5	Se inician las operaciones con el nuevo proveedor y se realiza la evaluación de requisitos de compra.	<ul style="list-style-type: none"> Jefe de proceso solicitante. 	<ul style="list-style-type: none"> FOGE166
6	<p>Anualmente se actualizan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cámara de comercio. FOGE90 Formato de actualización de proveedores. Búsqueda en Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Procuraduría (<i>Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.</i>) Contraloría (<i>Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva</i>) Contaduría (<i>Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente.</i>) Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Registro Único Empresarial y Social RUE (<i>Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país.</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Administrativo Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos. 	<ul style="list-style-type: none"> Cámara de comercio. Pantallazos verificación de antecedentes. FOGE90
7	Se evalúa semestralmente el cumplimiento de los requisitos por parte del proveedor y se le informa de su resultado, indicándole cual es la falencia encontrada en la evaluación.	<ul style="list-style-type: none"> Coordinadora administrativa Asistente de sistemas de gestión y 	<ul style="list-style-type: none"> FOGE166 FOGE76

N°	Descripción	Responsable	Registro
		recursos humanos	

6.8. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE DISEÑO DE PÁGINAS WEB, SERVICIO DE HOSTING Y ALQUILER DE DOMINIO.

N°	Descripción	Responsable	Registro
1	Se identifican las necesidades operativas de contratación de proveedores de diseño de páginas web, servicio de hosting y alquiler de dominio.	<ul style="list-style-type: none"> • Director Logístico. • Coordinador Logístico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Comité • E-mail
2	Se hacen varias cotizaciones del servicio con su respectiva cobertura de mantenimiento y se elige la más idónea.	<ul style="list-style-type: none"> • Subgerente • Coordinadora Administrativa 	<ul style="list-style-type: none"> • E-mail • Cotizaciones
3	<p>Se hace el registro documental del proveedor, que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FOGE96 Creación de proveedores nuevos • Cámara de comercio • RUT. • Factura de servicios • Búsqueda en Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Acuerdo de confidencialidad con asociados de negocio. • Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Procuraduría (<i>Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.</i>) • Contraloría (<i>Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva</i>) • Contaduría (<i>Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Subgerente. • Gerente. • Coordinador Administrativo 	<ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio • RUT. • Factura del servicio • Pantallazo verificación de antecedentes. • FOGE96 • FOGE177

N°	Descripción	Responsable	Registro
	<p>nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Registro Único Empresarial y Social RUE (Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país). 		
4	Se hace el registro electrónico del proveedor en el SISTRANS.	<ul style="list-style-type: none"> • Asistente Contable. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hoja de vida electrónica del proveedor.
5	Se inician las operaciones con el nuevo proveedor y se realiza la evaluación de requisitos de compra. Se solicitan los planes de contingencia que manejen de acuerdo a su operación. (solo aplica para el proveedor del Software)	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe de proceso solicitante. 	<ul style="list-style-type: none"> • FOGE166
6	<p>Anualmente se actualizan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio. • FOGE90 Formato de actualización de proveedores. • Búsqueda en Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Procuraduría (Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.) • Contraloría (Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva) • Contaduría (Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Administrativo • Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio. • Pantallazos verificación de antecedentes • FOGE90

N°	Descripción	Responsable	Registro
	<p><i>totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Registro Único Empresarial y Social RUE (<i>Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país).</i> 		
7	Se evalúa semestralmente el cumplimiento de los requisitos por parte del proveedor y se le informa de su resultado, indicándole cual es la falencia encontrada en la evaluación.	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinadora administrativa • Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos 	<ul style="list-style-type: none"> • FOGE166 • FOGE76

6.9. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMACION.

N°	Descripción	Responsable	Registro
1	Se identifican las necesidades operativas de contratación de proveedores de sistemas integrados de información.	<ul style="list-style-type: none"> • Director Logístico. • Coordinador Logístico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Comité • E-mail
2	Se hacen varias cotizaciones del producto y de su respectiva cobertura de mantenimiento y se elige la más idónea.	<ul style="list-style-type: none"> • Subgerente • Coordinadora Administrativa 	<ul style="list-style-type: none"> • E-mail • Cotizaciones
3	<p>Se hace el registro documental del proveedor, que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FOGE96 Creación de proveedores nuevos • Cámara de comercio • RUT. • Contrato de servicios. • Búsqueda en Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Procuraduría (<i>Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Subgerente. • Gerente. • Coordinador Administrativo 	<ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio • RUT. • Contrato de servicios. • Pantallazo verificación de antecedentes. • FOGE96

N°	Descripción	Responsable	Registro
	<p><i>investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Contraloría (<i>Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva</i>) • Contaduría (<i>Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente</i>). • Interpol (<i>aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal</i>). • Registro Único Empresarial y Social RUE (<i>Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país</i>). 		
4	Se hace el registro electrónico del proveedor en el SISTRANS.	<ul style="list-style-type: none"> • Asistente Contable. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hoja de vida electrónica del proveedor.
5	Se inicia la relación comercial con el nuevo proveedor y se realiza la evaluación de requisitos de compra.	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe de proceso solicitante. 	<ul style="list-style-type: none"> • FOGE166
6	<p>Anualmente se actualizan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio. • FOGE90 Formato de actualización de proveedores. • Búsqueda en Lista Clinton (<i>aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal</i>). • Verificación en página privada antecedentes judiciales (<i>aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal</i>). • Procuraduría (<i>Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Administrativo • Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio. • Pantallazos verificación de antecedentes. • FOGE90

N°	Descripción	Responsable	Registro
	<ul style="list-style-type: none"> Contraloría (<i>Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva</i>) Contaduría (<i>Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente</i>). Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Registro Único Empresarial y Social RUE (<i>Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país</i>). 		
7	Se evalúa semestralmente el cumplimiento de los requisitos por parte del proveedor y se le informa de su resultado, indicándole cual es la falencia encontrada en la evaluación.	<ul style="list-style-type: none"> Coordinadora administrativa Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos 	<ul style="list-style-type: none"> FOGE166 FOGE76

6.10. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE DOTACIÓN/ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

N°	Descripción	Responsable	Registro
1	Se identifican las necesidades operativas de contratar a proveedores de dotación.	<ul style="list-style-type: none"> Coordinadora administrativa Coordinador Logístico. 	<ul style="list-style-type: none"> Comité E-mail
2	Se hacen varias cotizaciones del producto y se elige la más idónea.	<ul style="list-style-type: none"> Subgerente Coordinadora Administrativa 	<ul style="list-style-type: none"> E-mail Cotizaciones
3	Se hace el registro documental del proveedor, que incluye: <ul style="list-style-type: none"> FOGE96 Creación de proveedores nuevos Cámara de comercio. RUT. Visita de verificación de requisitos y se firma un acuerdo de cumplimiento de requisitos. Si posterior a la visita se 	<ul style="list-style-type: none"> Subgerente. Gerente. Coordinador Administrativo Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos. 	<ul style="list-style-type: none"> Cámara de comercio. RUT. FOGE80 Pantallazos de verificación de antecedentes FOGE80 FOGE96

N°	Descripción	Responsable	Registro
	<p>recomienda no entablar relación comercial se vuelve al punto 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Búsqueda en Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Procuraduría (<i>Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.</i>) • Contraloría (<i>Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva</i>) • Contaduría (<i>Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente.</i>) • Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Registro Único Empresarial y Social RUE (<i>Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país.</i>) 		
4	Se hace el registro electrónico del proveedor en el SISTRANS.	<ul style="list-style-type: none"> • Asistente Contable. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hoja de vida electrónica del proveedor. •
5	Se inician las compras al nuevo proveedor, por medio de órdenes de compra y se hace la evaluación de los requisitos de compra al proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinadora administrativa 	<ul style="list-style-type: none"> • FOGE165 • FOGE79
6	<p>Anualmente se actualizan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio. • FOGE90 Formato de actualización de proveedores. 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Administrativo • Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio. • Pantallazos verificación de antecedentes • FOGE90

N°	Descripción	Responsable	Registro
	<ul style="list-style-type: none"> Búsqueda en Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Procuraduría (<i>Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.</i>) Contraloría (<i>Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva</i>) Contaduría (<i>Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente.</i>) Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Registro Único Empresarial y Social RUE (<i>Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país.</i>) 		
7	Para el caso de los EPP, tales como, Botas, gafas, casco, manos libres, reposapiés y pad mouse. Estos se autorizan que se compren en almacenes de cadena, verificando que sean implementos de buena calidad.	<ul style="list-style-type: none"> Sedes operativas 	<ul style="list-style-type: none"> FOGE180
8	Se evalúa semestralmente el cumplimiento de los requisitos por parte del proveedor y se le informa de su resultado, indicándole cual es la falencia encontrada en la evaluación.	<ul style="list-style-type: none"> Coordinadora administrativa Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos 	<ul style="list-style-type: none"> FOGE165 FOGE76

6.11. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE PUNTOS DE PARQUEO/PERNOCTE AUTORIZADO (ES ASOCIADO DE NEGOCIO, NO ES PROVEEDOR).

N°	Descripción	Responsable	Registro
1	Se identifican las necesidades operativas de utilización de puntos de parqueo/pernocte autorizados bajo estándares mínimos de seguridad.	<ul style="list-style-type: none"> • Director Logístico. • Coordinador Logístico. • Jefe de control de Tráfico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Comité • E-mail
2	<p>Se hace la visita de seguridad para comprobar si el sitio es seguro para la operación de la empresa. Si el sitio no cumple con las condiciones mínimas de seguridad se busca otro punto y se hace todo el procedimiento de nuevo.</p> <p>Para puntos de parqueo/pernocte autorizados en ciudades principales se aplican estándares de seguridad más estrictos en la visita física.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sedes Operativas. • Transportadores fidelizados. 	<ul style="list-style-type: none"> • FOGE57. • FOGE32.
3	Se incluye el punto en la lista de Parqueaderos y puntos de pernocte autorizados, con su ubicación y teléfono.	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Logístico. • Jefe de control de Tráfico. 	<ul style="list-style-type: none"> • DGLG05.
4	Cada 2 años se realiza de nuevo la visita de seguridad y se determina si el punto de parqueo/pernocte continúa siendo seguro para nuestra operación.	<ul style="list-style-type: none"> • Sedes Operativas. • Transportadores fidelizados. 	<ul style="list-style-type: none"> • FOGE57. • FOGE32.

6.12. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO ELECTRONICO

N°	Descripción	Responsable	Registro
1	Se identifican las necesidades operativas de contratación de proveedores de dispositivos de seguimiento.	<ul style="list-style-type: none"> • Director Logístico. • Coordinador Logístico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Comité • E-mail
2	Se hacen varias cotizaciones del producto y se elige la más idónea.	<ul style="list-style-type: none"> • Subgerente • Coordinadora Administrativa 	<ul style="list-style-type: none"> • E-mail • Cotizaciones
3	<p>Se hace el registro documental del proveedor, que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FOGE96 Creación de proveedores nuevos • Cámara de comercio • RUT. • Acuerdo de cumplimiento de requisitos 	<ul style="list-style-type: none"> • Subgerente. • Gerente. • Coordinador Administrativo 	<ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio • RUT. • Factura de servicios • Pantallazo verificación de antecedentes • FOGE155 • FOGE96

N°	Descripción	Responsable	Registro
	<ul style="list-style-type: none"> Búsqueda en Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Procuraduría (<i>Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.</i>) Contraloría (<i>Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva</i>) Contaduría (<i>Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente.</i>) Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Registro Único Empresarial y Social RUE (<i>Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país.</i>) 		
4	Se hace el registro electrónico del proveedor en el SISTRANS.	<ul style="list-style-type: none"> Asistente Contable. 	<ul style="list-style-type: none"> Hoja de vida electrónica del proveedor.
5	Se inicia la relación comercial con el nuevo proveedor y se realiza la evaluación de requisitos de compra.	<ul style="list-style-type: none"> Jefe de proceso solicitante. 	<ul style="list-style-type: none"> FOGE166
6	<p>Anualmente se actualizan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cámara de comercio. FOGE90 Formato de actualización de proveedores. Búsqueda en Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Administrativo Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos. 	<ul style="list-style-type: none"> Cámara de comercio. Pantallazos verificación de antecedentes FOGE90

N°	Descripción	Responsable	Registro
	<ul style="list-style-type: none"> Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Procuraduría (<i>Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.</i>) Contraloría (<i>Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva</i>) Contaduría (<i>Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente.</i>) Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Registro Único Empresarial y Social RUE (<i>Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país.</i>) 		
7	Se evalúa semestralmente el cumplimiento de los requisitos por parte del proveedor y se le informa de su resultado, indicándole cual es la falencia encontrada en la evaluación.	<ul style="list-style-type: none"> Coordinadora administrativa Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos 	<ul style="list-style-type: none"> FOGE166 FOGE76

6.13 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA Y AFINES

N°	Descripción	Responsable	Registro
1	Se identifican las necesidades operativas de contratación de proveedores para el análisis y aplicación de pruebas de selección de personal, Visitas domiciliarias, Test, entre otros.	<ul style="list-style-type: none"> Gerente Coordinadora administrativa 	<ul style="list-style-type: none"> Comité E-mail
2	Se hacen varias cotizaciones del servicio y se elige la más idónea.	<ul style="list-style-type: none"> Subgerente Coordinadora Administrativa 	<ul style="list-style-type: none"> E-mail Cotizaciones

N°	Descripción	Responsable	Registro
3	<p>Se hace el registro documental del proveedor, que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FOGE96 Creación de proveedores nuevos • Cámara de comercio (solo aplica para empresa) • RUT. • Acuerdo de cumplimiento de requisitos ó contrato de prestación de servicios (Factura ó documento equivalente para el proveedor de visitas domiciliarias). • Acuerdo de confidencialidad con asociados de negocio. • Búsqueda en Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Procuraduría (<i>Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.</i>) • Contraloría (<i>Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva</i>) • Contaduría (<i>Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente.</i>) • Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Registro Único Empresarial y Social RUE (<i>Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país.</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Subgerente. • Gerente. • Coordinador Administrativo 	<ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio • RUT. • Contrato de servicios. (Factura ó documento equivalente para el proveedor de visitas domiciliarias) • Pantallazo de verificación de antecedentes • FOGE96 • FOGE155 • FOGE177
4	<p>Se hace el registro electrónico del proveedor en el SISTRANS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asistente Contable. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hoja de vida electrónica del proveedor.

N°	Descripción	Responsable	Registro
5	Se inicia la relación comercial con el nuevo proveedor y se realiza la evaluación de requisitos de compra.	<ul style="list-style-type: none"> Jefe de proceso solicitante. 	<ul style="list-style-type: none"> FOGE166
6	<p>Anualmente se actualizan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cámara de comercio. FOGE90 Formato de actualización de proveedores. Búsqueda en Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Procuraduría (<i>Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.</i>) Contraloría (<i>Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva</i>) Contaduría (<i>Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente.</i>) Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Registro Único Empresarial y Social RUE (<i>Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país.</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Administrativo Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos. 	<ul style="list-style-type: none"> Cámara de comercio. Pantallazos verificación de antecedentes FOGE90
7	Se evalúa semestralmente el cumplimiento de los requisitos por parte del proveedor y se le informa de su resultado, indicándole cual es la falencia encontrada en la evaluación.	<ul style="list-style-type: none"> Coordinadora administrativa Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos 	<ul style="list-style-type: none"> FOGE166 FOGE76

6.14 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE GESTIÓN AMBIENTAL

N°	Descripción	Responsable	Registro
1	Se identifican las necesidades operativas de contratación de proveedores para la recolección y disposición de materiales peligrosos generados por la empresa.	<ul style="list-style-type: none"> Gerente Coordinadora administrativa 	<ul style="list-style-type: none"> Comité E-mail
2	Se hacen varias cotizaciones del servicio y se elige la más idónea.	<ul style="list-style-type: none"> Subgerente Coordinadora Administrativa 	<ul style="list-style-type: none"> E-mail Cotizaciones
3	<p>Se hace el registro documental del proveedor, que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> FOGE96 Creación de proveedores nuevos Cámara de comercio (solo aplica para empresa) RUT. Acuerdo de cumplimiento de requisitos ó factura del servicio Búsqueda en Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Procuraduría (<i>Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.</i>) Contraloría (<i>Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva</i>) Contaduría (<i>Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente.</i>) Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Registro Único Empresarial y Social RUE (<i>Permite conocer si una empresa o persona natural está</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Subgerente. Gerente. Coordinador Administrativo 	<ul style="list-style-type: none"> Cámara de comercio RUT. Factura de servicios Pantallazo de verificación de antecedentes FOGE155 FOGE96

N°	Descripción	Responsable	Registro
	<i>inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país).</i>		
4	Se hace el registro electrónico del proveedor en el SISTRANS.	<ul style="list-style-type: none"> Asistente Contable. 	<ul style="list-style-type: none"> Hoja de vida electrónica del proveedor.
5	Se inicia la relación comercial con el nuevo proveedor y se realiza la evaluación de requisitos de compra.	<ul style="list-style-type: none"> Jefe de proceso solicitante. 	<ul style="list-style-type: none"> FOGE166
6	<p>Anualmente se actualizan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cámara de comercio. FOGE90 Formato de actualización de proveedores. Búsqueda en Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Procuraduría (<i>Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.</i>) Contraloría (<i>Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva</i>) Contaduría (<i>Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente.</i>) Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Registro Único Empresarial y Social RUE (<i>Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país).</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Administrativo Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos. 	<ul style="list-style-type: none"> Cámara de comercio. Pantallazos verificación de antecedentes FOGE90
7	Se evalúa semestralmente el cumplimiento de los requisitos por parte	<ul style="list-style-type: none"> Coordinadora administrativa 	<ul style="list-style-type: none"> FOGE166 FOGE76

N°	Descripción	Responsable	Registro
	del proveedor y se le informa de su resultado, indicándole cual es la falencia encontrada en la evaluación.	<ul style="list-style-type: none"> Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos 	

6.15 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

N°	Descripción	Responsable	Registro
1	Se identifican las necesidades operativas de contratación de proveedores para la realización de exámenes de laboratorio y valoración médica al personal.	<ul style="list-style-type: none"> Gerente Coordinadora administrativa 	<ul style="list-style-type: none"> Comité E-mail
2	Se hacen varias cotizaciones del servicio y se elige la más idónea.	<ul style="list-style-type: none"> Subgerente Coordinadora Administrativa 	<ul style="list-style-type: none"> E-mail Cotizaciones
3	<p>Se hace el registro documental del proveedor, que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> FOGE96 Creación de proveedores nuevos Cámara de comercio (solo aplica para empresa) RUT. Acuerdo de cumplimiento de requisitos ó factura del servicio Búsqueda en Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Procuraduría (<i>Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.</i>) Contraloría (<i>Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva</i>) Contaduría (<i>Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Subgerente. Gerente. Coordinador Administrativo 	<ul style="list-style-type: none"> Cámara de comercio RUT. Factura de servicios Pantallazo de verificación de antecedentes FOGE155 FOGE96

N°	Descripción	Responsable	Registro
	<p><i>totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Registro Único Empresarial y Social RUE (<i>Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país).</i> 		
4	Se hace el registro electrónico del proveedor en el SISTRANS.	<ul style="list-style-type: none"> • Asistente Contable. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hoja de vida electrónica del proveedor.
5	Se inicia la relación comercial con el nuevo proveedor y se realiza la evaluación de requisitos de compra.	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe de proceso solicitante. 	<ul style="list-style-type: none"> • FOGE166
6	<p>Anualmente se actualizan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio. • FOGE90 Formato de actualización de proveedores. • Búsqueda en Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Procuraduría (<i>Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.)</i> • Contraloría (<i>Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva)</i> • Contaduría (<i>Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente).</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Administrativo • Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio. • Pantallazos verificación de antecedentes • FOGE90

N°	Descripción	Responsable	Registro
	<ul style="list-style-type: none"> Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Registro Único Empresarial y Social RUE (<i>Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país</i>). 		
7	Se evalúa semestralmente el cumplimiento de los requisitos por parte del proveedor y se le informa de su resultado, indicándole cual es la falencia encontrada en la evaluación.	<ul style="list-style-type: none"> Coordinadora administrativa Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos 	<ul style="list-style-type: none"> FOGE166 FOGE76

6.16 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE MECÁNICA

N°	Descripción	Responsable	Registro
1	Se identifican las necesidades operativas de contratación de proveedores para el mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos	<ul style="list-style-type: none"> Gerente Coordinadora administrativa 	<ul style="list-style-type: none"> Comité E-mail
2	Se hacen varias cotizaciones del servicio y se elige la más idónea.	<ul style="list-style-type: none"> Subgerente Coordinadora Administrativa 	<ul style="list-style-type: none"> E-mail Cotizaciones
3	<p>Se hace el registro documental del proveedor, que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> FOGE96 Creación de proveedores nuevos Cámara de comercio (solo aplica para empresa) RUT. Acuerdo de cumplimiento de requisitos ó factura del servicio Búsqueda en Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Procuraduría (<i>Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Subgerente. Gerente. Coordinador Administrativo 	<ul style="list-style-type: none"> Cámara de comercio RUT. Factura de servicios Pantallazo verificación de antecedentes FOGE96 FOGE155

N°	Descripción	Responsable	Registro
	<ul style="list-style-type: none"> • Contraloría (<i>Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva</i>) • Contaduría (<i>Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente</i>). • Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Registro Único Empresarial y Social RUE (<i>Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país</i>). 		
4	Se hace el registro electrónico del proveedor en el SISTRANS.	<ul style="list-style-type: none"> • Asistente Contable. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hoja de vida electrónica del proveedor.
5	Se inicia la relación comercial con el nuevo proveedor y se realiza la evaluación de requisitos de compra.	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe de proceso solicitante. 	<ul style="list-style-type: none"> • FOGE165
6	<p>Anualmente se actualizan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio. • FOGE90 Formato de actualización de proveedores. • Búsqueda en Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Procuraduría (<i>Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.</i>) • Contraloría (<i>Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva</i>) • Contaduría (<i>Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Administrativo • Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio. • Pantallazos verificación de antecedentes • FOGE90

N°	Descripción	Responsable	Registro
	<p><i>caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Registro Único Empresarial y Social RUE (<i>Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país).</i> 		
7	<p>Se evalúa semestralmente el cumplimiento de los requisitos por parte del proveedor y se le informa de su resultado, indicándole cual es la falencia encontrada en la evaluación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinadora administrativa • Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos 	<ul style="list-style-type: none"> • FOGE165 • FOGE76

6.17 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE CERTIFICACIONES

N°	Descripción	Responsable	Registro
1	Se identifican las necesidades de contratación de proveedores para auditorías de certificación	<ul style="list-style-type: none"> • Gerente • Coordinadora administrativa 	<ul style="list-style-type: none"> • Comité • E-mail
2	Se hacen varias cotizaciones del servicio y se elige la más idónea.	<ul style="list-style-type: none"> • Subgerente • Coordinadora Administrativa 	<ul style="list-style-type: none"> • E-mail • Cotizaciones
3	<p>Se hace el registro documental del proveedor, que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FOGE96 Creación de proveedores nuevos • Cámara de comercio • RUT. • Factura del servicio • Búsqueda en Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Procuraduría (<i>Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Subgerente. • Gerente. • Coordinador Administrativo 	<ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio • RUT. • Factura de servicios • Pantallazo verificación de antecedentes • FOGE96

N°	Descripción	Responsable	Registro
	<p>de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contraloría (Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva) • Contaduría (Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente). • Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Registro Único Empresarial y Social RUE (Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país). 		
4	Se hace el registro electrónico del proveedor en el SISTRANS.	<ul style="list-style-type: none"> • Asistente Contable. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hoja de vida electrónica del proveedor.
5	Se inicia la relación comercial con el nuevo proveedor y se realiza la evaluación de requisitos de compra.	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe de proceso solicitante. 	<ul style="list-style-type: none"> • FOGE166
6	<p>Anualmente se actualizan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio. • FOGE90 Formato de actualización de proveedores. • Búsqueda en Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Procuraduría (Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Administrativo • Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio. • Pantallazos verificación de antecedentes • FOGE90

N°	Descripción	Responsable	Registro
	<ul style="list-style-type: none"> Contraloría (Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva) Contaduría (Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente). Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Registro Único Empresarial y Social RUE (Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país). 		
7	Se evalúa semestralmente el cumplimiento de los requisitos por parte del proveedor y se le informa de su resultado, indicándole cual es la falencia encontrada en la evaluación.	<ul style="list-style-type: none"> Coordinadora administrativa Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos 	<ul style="list-style-type: none"> FOGE166 FOGE76

6.18 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE PAPELERÍA

N°	Descripción	Responsable	Registro
1	Se identifican las necesidades operativas de contratación de proveedores para la elaboración de carnets, cuadernos, calendarios o toda la papelería que requiera la empresa.	<ul style="list-style-type: none"> Gerente Coordinadora administrativa 	<ul style="list-style-type: none"> Comité E-mail
2	Se hacen varias cotizaciones del servicio y se elige la más idónea.	<ul style="list-style-type: none"> Subgerente Coordinadora Administrativa 	<ul style="list-style-type: none"> E-mail Cotizaciones
3	Se hace el registro documental del proveedor, que incluye: <ul style="list-style-type: none"> FOGE96 Creación de proveedores nuevos Cámara de comercio (solo aplica para empresa) RUT. Visita de verificación de requisitos Acuerdo de cumplimiento de requisitos ó factura del servicio 	<ul style="list-style-type: none"> Subgerente. Gerente. Coordinador Administrativo 	<ul style="list-style-type: none"> Cámara de comercio RUT. Factura de servicios Pantallazo verificación de antecedentes FOGE155 FOGE177

N°	Descripción	Responsable	Registro
	<ul style="list-style-type: none"> Acuerdo de confidencialidad con asociados de negocio. Búsqueda en Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Procuraduría (<i>Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.</i>) Contraloría (<i>Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva</i>) Contaduría (<i>Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente.</i>) Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Registro Único Empresarial y Social RUE (<i>Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país.</i>) 		
4	Se hace el registro electrónico del proveedor en el SISTRANS.	<ul style="list-style-type: none"> Asistente Contable. 	<ul style="list-style-type: none"> Hoja de vida electrónica del proveedor.
5	Se inicia la relación comercial con el nuevo proveedor y se realiza la evaluación de requisitos de compra.	<ul style="list-style-type: none"> Jefe de proceso solicitante. 	<ul style="list-style-type: none"> FOGE165
6	<p>Anualmente se actualizan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cámara de comercio. FOGE90 Formato de actualización de proveedores. Búsqueda en Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Administrativo Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos. 	<ul style="list-style-type: none"> Cámara de comercio. Pantallazos verificación de antecedentes FOGE90

N°	Descripción	Responsable	Registro
	<p>representante legal y suplente y el revisor fiscal).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Procuraduría (<i>Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.</i>) • Contraloría (<i>Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva</i>) • Contaduría (<i>Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente.</i>) • Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Registro Único Empresarial y Social RUE (<i>Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país.</i>) 		
7	Se evalúa semestralmente el cumplimiento de los requisitos por parte del proveedor y se le informa de su resultado, indicándole cual es la falencia encontrada en la evaluación.	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinadora administrativa • Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos 	<ul style="list-style-type: none"> • FOGE165 • FOGE76

6.19 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO

N°	Descripción	Responsable	Registro
1	Se identifican los equipos de cómputo que se necesiten.	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinadora administrativa • Jefe de Sistemas y mantenimiento 	<ul style="list-style-type: none"> • E-mail
2	Solicitar cotizaciones.	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe de Sistemas y mantenimiento 	<ul style="list-style-type: none"> • E-mail
3	Se hace el registro documental del proveedor, que incluye:	<ul style="list-style-type: none"> • Asistente de sistemas de 	<ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio

N°	Descripción	Responsable	Registro
	<ul style="list-style-type: none"> FOGE96 Creación de proveedores nuevos Cámara de comercio (Si aplica). RUT. Factura del servicio. <p>En caso de contar con cámara de comercio se realiza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Búsqueda en Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Procuraduría (<i>Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.</i>) Contraloría (<i>Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva</i>) Contaduría (<i>Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente.</i>) Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Registro Único Empresarial y Social RUE (<i>Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país.</i>) 	gestión y recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> RUT. Factura de servicios Pantallazo verificación de antecedentes FOGE96
4	Se hace el registro electrónico del proveedor en el SISTRANS.	<ul style="list-style-type: none"> Asistente Contable. 	<ul style="list-style-type: none"> Hoja de vida electrónica del proveedor.
5	<p>Anualmente se actualizan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cámara de comercio. FOGE90 Formato de actualización de proveedores. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Administrativo Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos. 	<ul style="list-style-type: none"> Cámara de comercio. Pantallazos verificación de antecedentes FOGE90

N°	Descripción	Responsable	Registro
	<ul style="list-style-type: none"> Búsqueda en Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Procuraduría (<i>Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.</i>) Contraloría (<i>Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva</i>) Contaduría (<i>Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente.</i>) Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). Registro Único Empresarial y Social RUE (<i>Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país.</i>) 		
6	<ul style="list-style-type: none"> Se evalúa semestralmente el cumplimiento de los requisitos por parte del proveedor y se le informa de su resultado, indicándole cual es la falencia encontrada en la evaluación. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinadora administrativa Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos 	<ul style="list-style-type: none"> FOGE76 FOGE165

6.20 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.

N°	Descripción	Responsable	Registro
1	Se identifican la necesidad de proveedores de mantenimiento de equipos.	<ul style="list-style-type: none"> Sedes Operativas 	<ul style="list-style-type: none"> NA
2	Se solicitan cotizaciones de varios proveedores de mantenimiento de	<ul style="list-style-type: none"> Jefe de Sistemas y mantenimiento 	<ul style="list-style-type: none"> E-mail

N°	Descripción	Responsable	Registro
	equipos con buenas referencias y se envían al jefe de sistema y mantenimiento para ser evaluadas y aprobadas.		
3	<p>Se hace el registro documental del proveedor, que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FOGE96 Creación de proveedores nuevos • Cámara de comercio (Si aplica). • RUT. • Acuerdo de cumplimiento de requisitos. <p>Se realiza consulta de antecedentes en las páginas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Procuraduría (<i>Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.</i>) • Contraloría (<i>Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva</i>) • Contaduría (<i>Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente.</i>) • Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Registro Único Empresarial y Social RUE (<i>Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país.</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos • Sedes Operativas 	<ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio • RUT. • Pantallazo de verificación de antecedentes • FOGE155 • FOGE96
4	Se hace el registro electrónico del proveedor en el SISTRANS.	<ul style="list-style-type: none"> • Asistente Contable. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hoja de vida electrónica del proveedor.
5	Anualmente se actualizan los siguientes documentos:	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Administrativo 	<ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio.

N°	Descripción	Responsable	Registro
	<ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio. <i>(Solo si es empresa).</i> • FOGE90 Formato de actualización de proveedores. • Búsqueda en Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Procuraduría <i>(Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.)</i> • Contraloría <i>(Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva)</i> • Contaduría <i>(Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente).</i> • Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Registro Único Empresarial y Social RUE <i>(Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país).</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pantallazos verificación de antecedentes • FOGE90
6	Se evalúa Anualmente el cumplimiento de los requisitos por parte del proveedor y se le informa de su resultado, indicándole cual es la falencia encontrada en la evaluación.	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinadora administrativa • Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos 	<ul style="list-style-type: none"> • FOGE76 • FOGE166
7	Los mantenimientos preventivos a los equipos se realizan anualmente. Las sedes envían un correo al jefe de sistemas, con las indicaciones de dicho mantenimiento para que el lleve el debido control. Para el caso de la sede principal,	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe de sistemas y mantenimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> • FOSI08 • E-mail.

N°	Descripción	Responsable	Registro
	el mantenimiento es realizado por el jefe de sistemas.		

6.21. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE POLIGRAFÍA

N°	Descripción	Responsable	Registro
1	Se identifican las necesidades de contratación de proveedores de poligrafía	<ul style="list-style-type: none"> • Director Logístico. • Coordinador Logístico. • Coordinadora Administrativa 	<ul style="list-style-type: none"> • Comité • E-mail
2	Se hacen varias cotizaciones del servicio y se elige la más idónea.	<ul style="list-style-type: none"> • Subgerente • Coordinadora Administrativa 	<ul style="list-style-type: none"> • E-mail • Cotizaciones
3	<p>Se hace el registro documental del proveedor, que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FOGE96 Creación de proveedores nuevos • Cámara de comercio. • RUT. • Certificado BASC / Autorización OEA o si no los tiene se hace una visita de verificación de requisitos y se firma un acuerdo de buenas prácticas en seguridad. Si posterior a la visita se recomienda no entablar relación comercial se vuelve al punto 2. • Búsqueda en OFAC - Lista Clinton(aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Procuraduría (<i>Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.</i>) • Contraloría (<i>Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva</i>) • Contaduría (<i>Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Subgerente. • Gerente. • Coordinador Administrativo • Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio. • RUT. • Certificado BASC / Autorización OEA / FOGE168 • FOGE155 • Pantallazos antecedentes • FOGE96

N°	Descripción	Responsable	Registro
	<p>nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Registro Único Empresarial y Social RUE (Permite conocer si una empresa o persona natural esta inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país). • Formato de evaluación inicial de la compra. 		
4	Se hace el registro electrónico del proveedor en el SISTRANS.	<ul style="list-style-type: none"> • Asistente Contable. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hoja de vida electrónica del proveedor.
5	Se inician las operaciones con el nuevo proveedor, y se aplica el formato de evaluación de requisitos de compra.	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe de proceso solicitante. 	<ul style="list-style-type: none"> • FOGE166
6	<p>Anualmente se actualizan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio. • FOGE90 Formato de actualización de proveedores. • Certificado BASC / Autorización OEA o si no los tiene se hace una visita de verificación de requisitos. • Búsqueda en OFAC - Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Verificación en página privada antecedentes judiciales (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Procuraduría (Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.) • Contraloría (Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva) • Contaduría (Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Administrativo • Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio. • RUT. • Certificado BASC / Autorización OEA / FOGE168 • Pantallazos verificación antecedentes • FOGE90

N°	Descripción	Responsable	Registro
	<p>para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Registro Único Empresarial y Social RUE (Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país). 		
7	Se evalúa semestralmente el cumplimiento de los requisitos por parte del proveedor y se le informa de su resultado, indicándole cual es la falencia encontrada en la evaluación.	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinadora administrativa • Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos 	<ul style="list-style-type: none"> • FOGE76 • FOGE166

6.22. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE CDA's

N°	Descripción	Responsable	Registro
1	Se identifican CDA's reconocidos, para la realización de las revisiones tecnicomecanicas.	<ul style="list-style-type: none"> • Director Logístico. • Coordinador Logístico. • Coordinadora Administrativa 	<ul style="list-style-type: none"> • E-mail
2	<p>Se hace el registro documental del proveedor, que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FOGE96 Creación de proveedores nuevos • Cámara de comercio. • RUT. • Se verifica en la página http://www.onac.org.co/, si el CDA es certificado por el organismo de acreditación nacional para prestar el servicio, y se descargan los certificados. • Búsqueda en OFAC - Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Procuraduría (Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de 	<ul style="list-style-type: none"> • Subgerente. • Gerente. • Coordinador Administrativo • Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio. • RUT. • Certificados ONAC • Pantallazos antecedentes • FOGE96

N°	Descripción	Responsable	Registro
	<p><i>investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Contraloría (Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva) • Contaduría (Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente). • Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Registro Único Empresarial y Social RUE (Permite conocer si una empresa o persona natural esta inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país). • Formato de evaluación inicial de la compra. 		
3	Se hace la compra del certificado tecnicomecanico.	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe de proceso solicitante. 	Certificado vigente
4	<p>Anualmente se actualizan los siguientes documentos, solo en caso de que se utilicen los mismos CDA, en caso de ser uno nuevo se procede desde el punto 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio. • FOGE90 Formato de actualización de proveedores. • Se verifica en la página http://www.onac.org.co/, si el CDA es certificado por el organismo de acreditación nacional para prestar el servicio, y se descargan los certificados. • Búsqueda en OFAC - Lista Clinton (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Procuraduría (Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Administrativo • Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cámara de comercio. • RUT. • Certificados ONAC • FOGE168 • Pantallazos verificación antecedentes • FOGE90

N°	Descripción	Responsable	Registro
	<ul style="list-style-type: none"> • Contraloría (<i>Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva</i>) • Contaduría (<i>Reportes del boletín de deudores morosos del Estado. En caso de que la empresa esté reportada se deberá verificar nuevamente en el segundo semestre para verificar que haya cancelado la totalidad de la deuda reportada, ya que esta información es renovada semestralmente</i>). • Interpol (aplica para la empresa, los socios, representante legal y suplente y el revisor fiscal). • Registro Único Empresarial y Social RUE (<i>Permite conocer si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país</i>). 		

Nota: Semestralmente se saca el promedio de las evaluaciones de los formatos FOGE165 y FOGE166 y se coloca en el indicador. Este nuevo cambio inicia a partir del 01/01/2016.

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Paola Cardona Martínez	Paola Cardona Martínez	Martha Lucía Martínez Gómez
Coordinadora Administrativa	Coordinadora Administrativa	Gerente
Ana María Jiménez Trujillo		
Asist. Sistemas de gestión y recursos humanos		
30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018