
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	CÓDIGO: PRC-COP-001
		VERSIÓN: 24
		FECHA: 21/03/2019

CONTROL DE CAMBIOS


VERSIÓN NO.	FECHA	DESCRIPCIÓN BREVE
1	30/Jun/2001	Primera emisión.
2	18/Feb/2004	Cambio en el alcance
3	25/Ago/2004	Cambio en el alcance
4	20/Ene/2005	Criterios de evaluación de proveedores
5	04/May/2005	Cambio criterios de evaluación
6	25/Ene/2006	Supresión de definiciones
7	12/Ago/2006	Cambio en el alcance
8	03/May/2007	Supresión de definiciones
9	06/Feb/2008	Inclusión seguimiento a proveedores
10	14/Feb/2008	Cambio en el alcance
11	25/Sep/2008	Inclusión de definición de criterios de selección, evaluación y revaluación de proveedores
12	19/Nov/2008	Inclusión del control de cambios, aplicación Google apps, ampliación de objetivo, cambio alineados a normas
13	29/Oct/2009	Cambio en el valor a partir del cual se aplica el proceso
14	19/Dic/2009	Cambio fecha de aplicación de reevaluaciones
15	17/Mar/2010	Inclusión diagrama de flujo, ampliación del alcance a proveedores críticos e inclusión de definición de proveedor crítico.
16	31/May/2010	Inclusión de criterio de requisitos legales dentro de la selección, evaluación y reevaluación de los proveedores
17	28/Feb/2011	Cambio en los criterios de selección, evaluación y reevaluación de proveedores.
18	11/Oct/2011	Aclaración de la metodología para la re-evaluación de proveedores, la reevaluación de proveedores se realizará anualmente.
19	28/May/2012	Cambio en los criterios de la evaluación y revaluación de proveedores, documentación para la creación de proveedores, y en la gestión de compras.
20	02/Sep/2013	Se modifica la definición de proveedor crítico y se establecen los mismo parámetros de selección y evaluación para todos los proveedores.
21	01/Ago/2014	Se adicionan criterios de obligatoriedad en el cumplimiento de los requisitos ambientales en el proceso de selección y re-evaluación de proveedores, así como se aclara que en caso de no pasar en Re-evaluación se otorgara plazo para implementar acciones de cumplimiento.
22	29/May/2015	Se establecen la frecuencia y como se realizará la re-evaluación de proveedores en conjunto con las áreas involucradas.

ELABORO	REVISO	APROBO
Dina María Jefe de compras	Aura Nidya Moreno Directora HSEQ	Gloria Echeverry Vicepresidente

	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	CÓDIGO: PRC-COP-001
		VERSIÓN: 24
		FECHA: 21/03/2019

23	09/01/2018	
24	21/03/2019	Se modifican los parámetros para realizar la selección, evaluación y reevaluación de proveedores incluyendo aspectos de calidad, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, BASC y Siplaft y derechos humanos.

ELABORO	REVISO	APROBO
Dina María Jefe de compras	Aura Nidya Moreno Directora HSEQ	Gloria Echeverry Vicepresidente

	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	CÓDIGO: PRC-COP-001
		VERSIÓN: 24
		FECHA: 21/03/2019

1. OBJETIVO

Estandarizar los lineamientos para realizar la selección, la evaluación y reevaluación de desempeño de proveedores, teniendo en cuenta aspectos como calidad, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, seguridad en la cadena logística y SIPLAFT de forma que cumplan con los requerimientos de la organización.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable durante las actividades de selección, evaluación y reevaluación de proveedores y es aplicable a todas las compras y proveedores críticos de materiales, servicios, insumos, maquinaria y equipos que impactan la calidad de los servicios de TRANSPORTES VIGIA S.A.S.

3. RESPONSABLES


JEFE DE COMPRAS

- Envía a los proveedores los formato de “**Selección y evaluación de proveedores**” y “**Acuerdo de seguridad**” para su diligenciamiento.
- Selecciona a los proveedores por medio de la evaluación del formato “**Selección y evaluación de proveedores**”.
- Envía a auditoria los estados financieros presentados por el proveedor con el fin de solicitarles la realización de los estudios financieros de los proveedores, en caso que aplique.
- Suministra la cámara de comercio del proveedor al proceso de tráfico y seguridad con el fin de que realice el estudio de seguridad de los proveedores durante el proceso de selección.
- Incluye a los proveedores seleccionados dentro del listado maestro de proveedores.
- Realiza la reevaluación de los proveedores anualmente con base el formato de “**Reevaluación de proveedores**”.
- Realiza la evaluación de criticidad de los proveedores.
- Desarrolla acciones correctivas, preventivas y de mejora con los proveedores que han presentado novedades.
- Planea y ejecuta la visita de seguridad a los proveedores o asigna un funcionario competente para realizarla.
- Realiza la medición de los indicadores de gestión del área.

AUXILIAR DE ALMACEN, ANALISTA DE COMPRAS, ASISTENTE DE COMPRAS, DIGITADOR

- Notifica novedades que se presenten con los proveedores con el fin de alimentar la evaluación y reevaluación.

ELABORO	REVISO	APROBO
Dina María Jefe de compras	Aura Nidya Moreno Directora HSEQ	Gloria Echeverry Vicepresidente

	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	CÓDIGO: PRC-COP-001
		VERSIÓN: 24
		FECHA: 21/03/2019

LIDERES DE PROCESOS

- Contribuyen con la evaluación de aspectos técnicos para realizar la selección del proveedor.

4. DEFINICIONES

EVALUAR: Calificar el proveedor teniendo en cuenta su desempeño semestral.

REEVALUAR: Volver a evaluar.

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada u otra situación indeseable.

ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar una No Conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.

CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.

CRITERIO: Juicio para clasificar o relacionar una cosa.

PROVEEDOR: Organización o persona que proporciona un producto.

CONTRATISTA: Organización o persona que proporciona un servicio.


REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

SELECCIÓN: Consiste en la elección de un ente, objeto, etc que cumple con las características de lo que necesita.

5. CONDICIONES GENERALES

Para seleccionar, evaluar y reevaluar los proveedores la empresa tiene en cuenta el tipo de proveedor y el tipo de suministro o servicio a adquirir ya que algunos tienen diferentes requisitos que cumplir de acuerdo a las normas aplicables. Al final de cada semestre según sea la categoría del proveedor se realiza la respectiva reevaluación y se actualiza el Listado Maestro de Proveedores.

ELABORO	REVISO	APROBO
Dina María Jefe de compras	Aura Nidya Moreno Directora HSEQ	Gloria Echeverry Vicepresidente

	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	CÓDIGO: PRC-COP-001
		VERSIÓN: 24
		FECHA: 21/03/2019

TIPOS DE PROVEEDORES

Los proveedores seleccionados como confiables se clasifican en los siguientes grupos:

- Proveedores de productos: Son aquellos a los cuales se les solicitan los productos por medio de orden de compra, se registran en el software Cloudfleet y finalizan su labor al entregar a conformidad los productos solicitados.
- Proveedores de servicios continuos: Son aquellos proveedores que prestan servicios de forma continua con los cuales se puede materializar un contrato o que presten servicios sensibles para el sistema de gestión integral.
- Contratistas: Son aquellos proveedores que prestan servicios ocasionales dentro de las instalaciones de TRANSPORTES VIGIA S.A.S.


6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

6.1 SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Se realiza el envío de los formatos **“FRM-COP-01 Selección y evaluación de proveedores y Acuerdo de seguridad”** a los posibles proveedores con el fin de obtener su diligenciamiento, adicionalmente se le solicitan los siguientes documentos:

- RUT
- Certificado de existencia y representación legal con vigencia no mayor 30 días.
- Estados Financieros del último años (Solo para contrataciones que impliquen licitaciones)
- 2 Referencias comerciales (Expedidas en un tiempo no mayor a tres meses)
- 1 Referencias bancarias (Expedidas en un tiempo no mayor a tres meses)
- Certificaciones de sistemas de gestión ISO, SG-SST, BASC, RUC, etc, en caso de que tengan.
- Cotización inicial que incluya (condiciones de pago, descuentos, productos y servicios ofrecidos, asesoría técnica, tiempos de entrega de pedidos, garantías)
- Licencias o permisos ambientales y/o de la Secretaria de salud si aplica.
- Planes de emergencias y contingencias si aplica.
- Procedimientos estandarizados si aplica.
- Fichas técnicas de los productos si aplica.
- Certificados de acreditación de laboratorios y/o calibración de equipos si aplica.
- Acuerdo de seguridad firmado.

ELABORO	REVISO	APROBO
Dina María Jefe de compras	Aura Nidya Moreno Directora HSEQ	Gloria Echeverry Vicepresidente


	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	CÓDIGO: PRC-COP-001
		VERSIÓN: 24
		FECHA: 21/03/2019

Con el fin de completar, actualizar y mantener vigente la información de los proveedores se realizará un envío para actualizar el formato **FRM-COP-01 Selección y evaluación de proveedores** según la última versión, este formato junto con los documentos requeridos deben permanecer en la carpeta ya sea física o magnética de cada proveedor.

Una vez recibidos los documentos la jefe de compras procede a calificar los aspectos en el formato de **FRM-COP-01 Selección y evaluación de proveedores** teniendo en cuenta los siguientes criterios:


ASPECTOS DE CALIDAD /SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS			
Aspecto a calificar	Criterio	Proveedor	Calificación
Experiencia en el mercado	Inferior a 5 años		1
	Entre 3 y 5 años		3
	Mayor a 5 años		5
Plazo máximo de pago	30 días		1
	60 días		3
	90 días		5
¿Realiza descuentos por pronto pago?	NO		1
	SI		5
¿Suministra Garantía de calidad de producto o servicio?	Inferior a 1 año		1
	Mayor a 1 año		5
	No aplica		5
¿Su servicio o producto esta certificado por alguna norma?	NO		1
	SI		5
	En proceso		3
¿Suministra EPP al personal que prestará el servicio a nuestra empresa?	NO		1
	SI		5
	No aplica		5
¿Presenta pagos de seguridad social de sus empleados al día? (En caso de contratistas)	NO		1
	SI		5
	NA		5
Ha implementado su sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo?	NO		1
	SI		5
	En proceso		5
¿Cuenta con protocolos de seguridad para el	NO		1

ELABORO	REVISO	APROBO
Dina María Jefe de compras	Aura Nidya Moreno Directora HSEQ	Gloria Echeverry Vicepresidente

	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	CÓDIGO: PRC-COP-001
		VERSIÓN: 24
		FECHA: 21/03/2019


almacenamiento, control de acceso y salida de sus despachos y entregas de pedidos entre otros?	SI		5
	NA		5
¿Asegura durante la contratación de su personal la verificación de antecedentes?	NO		1
	SI		5
¿Dentro de sus contratos o acuerdos que celebra con empleados, proveedores, clientes contempla aspectos de derechos humanos como (No discriminación, prohibición de trabajo infantil y trabajos forzados, formación y capacitación en derechos humanos, entre otros)?	NO		1
	SI		5
TOTAL ASPECTOS DE CALIDAD /SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS			
ASPECTOS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE			
PROVEEDORES DE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS O LÍQUIDOS			
*¿Posee licencia o autorización ambiental vigente para transporte, disposición y/o tratamiento de residuos?	NO		1
	SI		5
*¿Tiene un plan de emergencias y contingencias para el transporte de residuos?	NO		1
	SI		5
*¿Suministra certificación de disposición y/o tratamiento de residuos?	NO		1
	SI		5
*¿Cuenta con kit de contingencias y rotulación de los vehículos?	NO		1
	SI		5
	NA		5
*¿Cuenta con el plan estratégico de seguridad vial radicado?	NO		1
	SI		5
	NA		5
¿Presenta certificado capacitación para conductores que transporten mercancías peligrosas?	NO		1
	SI		5
PROVEEDORES DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS			
*¿Cuenta con procedimientos estandarizados para atención de contingencias?	NO		1
	SI		5
*¿Presenta certificados de capacitación y competencia del personal que atiende emergencias?	NO		1
	SI		5
*¿Cuenta con recursos físicos, humanos y económicos necesarios para atención de contingencias?	NO		1
	SI		5

ELABORO	REVISO	APROBO
Dina María Jefe de compras	Aura Nidya Moreno Directora HSEQ	Gloria Echeverry Vicepresidente

	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	CÓDIGO: PRC-COP-001
		VERSIÓN: 24
		FECHA: 21/03/2019


PROVEEDORES DE LAVADO DE VEHÍCULOS			
*Posee permisos vigentes de vertimientos y de concesión o captación de aguas por parte de la autoridad ambiental correspondiente?	NO		1
	SI		5
*¿Realiza manejo adecuado de los residuos sólidos y líquidos?	NO		1
	SI		5
Ha implementado procedimientos seguros para el lavado de vehículos y tanques?	NO		1
	SI		5
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO (TRABAJOS ALTURA, ELÉCTRICOS, ESPACIOS CONFINADOS Y OTROS ESPECIALES)			
*¿Presenta Afiliaciones y Pagos al Sistema de Seguridad Social en riesgo IV o V?	NO		1
	SI		5
*¿Suministra Certificados de competencias del personal?	NO		1
	SI		5
¿Suministra calibración, inspección preoperacional y/o mantenimiento de los equipos utilizados?	NO		1
	SI		5
*¿Suministra y su personal utiliza los EPP necesarios para la labor?	NO		1
	SI		5
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS			
*¿Presenta certificados de experiencia del personal y de la empresa?	NO		1
	SI		5
*¿Suministra Certificados de competencias del personal?	NO		1
	SI		5
*¿Garantiza el uso de EPP adecuados por parte del personal que realizará las labores?	NO		1
	SI		5
¿Cuenta con procedimientos o instructivos de trabajo seguros ?	NO		1
	SI		5
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO TÉCNICO Y EN HSE			
*¿La empresa suministra las habilitaciones o resoluciones para prestar el servicio legalmente?	NO		1
	SI		5
*¿Suministra hoja de vida y licencias (en salud ocupacional u otras) del profesional o técnico cuando así sea requerido de acuerdo al alcance y servicio prestado?	NO		1
	SI		5
*¿Suministra certificados de capacitación de los cursos dictados?	NO		1
	SI		5
PROVEEDORES DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES			

ELABORO	REVISO	APROBO
Dina María Jefe de compras	Aura Nidya Moreno Directora HSEQ	Gloria Echeverry Vicepresidente

	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	CÓDIGO: PRC-COP-001
		VERSIÓN: 24
		FECHA: 21/03/2019

*¿Cuenta con licencia en Salud Ocupacional vigente de la IPS?	NO		1
	SI		5
*¿Suministra licencia en Salud Ocupacional de los Médicos?	NO		1
	SI		5
*¿Suministra certificados de Calibración de los Equipos?	NO		1
	SI		5
PROVEEDORES DE COMBUSTIBLES			
*¿Suministra certificado de calidad del combustible?	NO		1
	SI		5
PROVEEDORES DE SUMINISTRO Y ALQUILER DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA			
*¿Realiza acuerdos de nivel operativo de servicios?	NO		1
	SI		5
	NA		5
*¿Presenta las pólizas requeridas?	NO		1
	SI		5
	NA		5
*¿Presenta contrato de licenciamiento?	NO		1
	SI		5
	NA		5
*¿Suministra actualizaciones?	NO		1
	SI		5
	NA		5
*¿Suministra manual de instrucciones de los equipos?	NO		1
	SI		5
PROVEEDORES DE PRODUCTOS QUÍMICOS			
*¿Suministra hojas de seguridad y rotulación de los productos químicos?	NO		1
	SI		5
PROVEEDORES DE EXTINTORES			
*¿Suministra hojas de seguridad de los productos químicos?	NO		1
	SI		5
¿Certificado disposición final residuos de mantenimiento de los extintores?	NO		1
	SI		5
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA			
*¿Suministra certificados de competencias del personal?	NO		1
	SI		5
*¿Cuenta con carnet vigente de súper vigilancia del personal que labora	NO		1
	SI		5

ELABORO	REVISÓ	APROBO
Dina María Jefe de compras	Aura Nidya Moreno Directora HSEQ	Gloria Echeverry Vicepresidente

	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	CÓDIGO: PRC-COP-001
		VERSIÓN: 24
		FECHA: 21/03/2019

*¿La empresa Cuenta con Acreditación de (Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada?)	NO		1
	SI		5
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y LAVADO DE TANQUES			
*¿Cuenta con autorización de la secretaria de salud para lavado de tanques y fumigación?	NO		1
	SI		5
*¿Suministra certificados de disposición de residuos?	NO		1
	SI		5
¿Cuenta con certificados de capacitación y/o competencia del personal en manejo de sustancias químicas?	NO		1
	SI		5
PROVEEDORES DE LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN Y/O ANALISIS DE MUESTRAS			
¿Cuenta con acreditación de técnicas de laboratorio y/o aprobación del IDEAM para los análisis ambientales que aplique?	NO		1
	SI		5
*¿Cuenta con certificados de calibración de equipos?	NO		1
	SI		5
*¿Cuenta con Licencias de Salud Ocupacional del profesional que tome las Mediciones higiénicas?	NO		1
	SI		5
TOTAL ASPECTOS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE			

En primera instancia se procede a calificar los ASPECTOS DE CALIDAD/SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS determinando si es proveedor confiable para lo cual debe obtener entre 35 y 55 puntos, o no confiable si se encuentra por debajo de los 34 puntos.

Posteriormente se procede a calificar los ASPECTOS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE teniendo en cuenta los siguientes criterios:

PROVEEDORES DE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS O LÍQUIDOS

Proveedor confiable: 22-30, Proveedor no confiable: <22


PROVEEDORES DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS

Proveedor confiable: 11-15, Proveedor no confiable: <11

PROVEEDORES DE LAVADO DE VEHÍCULO

Proveedor confiable: 11-15, Proveedor no confiable: <11

ELABORO	REVISÓ	APROBO
Dina María Jefe de compras	Aura Nidya Moreno Directora HSEQ	Gloria Echeverry Vicepresidente

	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	CÓDIGO: PRC-COP-001
		VERSIÓN: 24
		FECHA: 21/03/2019

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO (TRABAJOS ALTURA, ELÉCTRICOS, ESPACIOS CONFINADOS Y OTROS ESPECIALES)

Proveedor confiable: 16-20, Proveedor no confiable: <20

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS.

Proveedor confiable: 16-20, Proveedor no confiable: <20

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO TÉCNICO Y EN HSE

Proveedor confiable: 11-15, Proveedor no confiable: <11

PROVEEDORES DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

Proveedor confiable: 11-15, Proveedor no confiable: <11

PROVEEDORES DE COMBUSTIBLES

Proveedor confiable: 5, Proveedor no confiable: <5

PROVEEDORES DE SUMINISTRO Y ALQUILER DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA

Proveedor confiable: 17-25, Proveedor no confiable: <17

PROVEEDORES DE PRODUCTOS QUIMICOS

Proveedor confiable: 5, Proveedor no confiable: <5

PROVEEDORES DE EXTINTORES

Proveedor confiable: 5, Proveedor no confiable: <5

PROVEEDORES DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA

Proveedor confiable: 11-15, Proveedor no confiable: <11


PROVEEDORES DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y LAVADO DE TANQUES

Proveedor confiable: 11-15, Proveedor no confiable: <11

PROVEEDORES DE LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN Y/O ANALISIS DE MUESTRAS

Proveedor confiable: 11-15, Proveedor no confiable: <11

ELABORO	REVISO	APROBO
Dina María Jefe de compras	Aura Nidya Moreno Directora HSEQ	Gloria Echeverry Vicepresidente

	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	CÓDIGO: PRC-COP-001
		VERSIÓN: 24
		FECHA: 21/03/2019

NOTA: A algunos proveedores solo les aplican los ASPECTOS DE CALIDAD/SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, a los que les aplican los dos aspectos se debe tener en cuenta la aprobación de los dos, en caso de que no aprobar los de ASPECTOS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE el proveedor no podrá ser seleccionado como proveedor confiable.

Los proveedores que obtienen una calificación menor a la establecida para los proveedores confiables son considerados como no confiables y no serán ingresados al listado maestro de proveedores, por lo cual no podrán sostener relaciones comerciales con TRANSPORTES VIGIA hasta que no mejoren sus condiciones y cumplan con los requisitos mínimos exigidos.

Los proveedores confiables se incluyen en el Listado Maestro de Proveedores.

En el listado maestro de documentos se consigna información como datos básicos del proveedor, actualización de documentos.

NOTA: Cuando el proveedor seleccionado utiliza otras empresas subcontratistas para la prestación del servicio estas no serán seleccionadas como proveedor directo de TRANSPORTES VIGIA S.A.S; en el caso de proveedores ambientales se auditará su gestión y cumplimiento de los requisitos legales.

Para el caso de programas post consumo no será necesario realizar el procedimiento de selección de proveedores y tampoco se auditará su gestión ya son los aprobados por las autoridades ambientales y están bajo la vigilancia de estos.


6.2 REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

La reevaluación de proveedores se realiza anualmente, (teniendo en cuenta el número de proveedores que se manejan esta se realizará durante el primer semestre del año) y se realiza utilizando el formato FRM-COP-026, en el cual se evalúan aspectos de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.

Los resultados obtenidos se clasifican en los siguientes niveles:

Mayor o igual a 80%	Proveedor confiable
Entre 60% y 79%	Proveedor condicionado
Menor a 60%	Proveedor no confiable

ELABORO	REVISO	APROBO
Dina María Jefe de compras	Aura Nidya Moreno Directora HSEQ	Gloria Echeverry Vicepresidente

	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	CÓDIGO: PRC-COP-001
		VERSIÓN: 24
		FECHA: 21/03/2019

En todos los casos la calificación será informada al proveedor mediante correo electrónico o comunicación escrita.

A los proveedores confiables se les debe informar su calificación invitándolo a continuar cumpliendo con los parámetros exigidos por el sistema de gestión integral de TRANSPORTES VIGIA S.A.S.

A los proveedores que obtengan calificación de proveedor condicionado se les debe informar en que aspectos se encuentran fallando e invitarlos a realizar las acciones de mejora correspondientes con el fin de realizarle un seguimiento a los tres meses de la evaluación.

Los proveedores que obtengan calificación de no confiable no podrán continuar laborando con TRANSPORTES VIGIA hasta que evidencien que han mejorado su condición para lo cual se deben volver a postular a proceso de Selección.

6.3 EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Con el fin de determinar un indicador de seguridad de los proveedores se cuenta con la Matriz de criticidad de proveedores, la cual mediante la evaluación de criterios como: Frecuencia de compras, valor comprado, volumen de compras, cumplimiento legal/contractual o normativo en SST, medio ambiente y seguridad, impacto, tipo de proveedor y calificación de confiabilidad nos permite determinar el nivel de criticidad del proveedor desde el punto de vista de seguridad, esta matriz será actualizada cada dos años y con base en esta se define la realización de visitas de seguridad y seguimientos a proveedores.

Se ha definido realizar las visitas de seguridad cada dos años y teniendo en cuenta los resultados del indicador de seguridad:

- Para proveedores críticos se deben realizar las visitas durante los primeros 6 meses después de realizar la calificación de la matriz.
- A los proveedores medianamente críticos y no críticos se le podrán realizar visitas de evaluación de riesgos a una muestra aleatoria.

7. REGISTROS

No	CÓDIGO	NOMBRE
1	FRM-COP-01	Selección y evaluación de proveedores
2	FRM-COP-12	Matriz de identificación de proveedores críticos
2	FRM-COP-24	Acuerdo de seguridad con proveedores
3	FRM-COP-25	Listado maestro de proveedores
4	FRM-COP-26	Reevaluación de proveedores

ELABORO	REVISO	APROBO
Dina María Jefe de compras	Aura Nidya Moreno Directora HSEQ	Gloria Echeverry Vicepresidente