	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES.	Código: P GF 001
		Fecha: 01 06 2016
		Versión: 05
		Página 1 de 11

1 OBJETIVO

Establecer los Criterios de Selección, evaluación y reevaluación de Proveedores para el suministro de productos o servicios de acuerdo a los requisitos de calidad y seguridad de la Empresa.

2 ALCANCE

Es aplicable a todos los proveedores de Productos y servicios que estén interesados en formar parte de la red de aliados de Transportes Centro Valle S.A.

3 DEFINICIONES

3.1 Selección de Proveedor: Proceso de validación del cumplimiento de requisitos establecidos por la empresa para la vinculación de nuevo proveedor.

3.2 Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto o presta un servicio

3.3 Tipo de Proveedor: Identificación que se da a un proveedor de acuerdo al producto o servicio que presta y al impacto que genera en la cadena de suministro.


TIPO DE PROVEEDOR	DEFINICION	APLICA A:	IMPACTO		
			Servicio	Seguridad	Calidad
TIPO 1	Son aquellos que tienen impacto sobre la prestación de servicio de transporte y la seguridad de la cadena de suministro.	Proveedores de Vehículos, seguros, repuestos, servicios de mantenimiento y reparación, servicios de seguridad, Tecnología, telecomunicaciones, in house.	SI	SI	SI
TIPO 2	Son aquellos que proveen insumos y/o servicios especiales de apoyo administrativo.	Proveedores de asesorías, certificaciones, capacitaciones, Revisoría fiscal, auditoría, servicios de mantenimiento a infraestructura.	SI	SI	SI
TIPO 3	Son aquellos que no tienen incidencia alguna en la prestación del servicio de transporte ni en el funcionamiento del parque automotor.	Cafetería y aseo, papelería, agencias de viaje.	NA	NA	NA

3.4 F GF 038 Matriz de Riesgos Asociados de negocio: Documento donde queda registrada la evaluación de los riesgos identificados por los diferentes procesos en sus relaciones con asociados de negocio.

3.5 Proveedor Crítico: Organización o persona que proporciona un producto o presta un servicio que afecta la calidad y seguridad del Servicio de Transportes Centro Valle S.A.

Dentro de cada tipo de proveedor existe una mayor o menor criticidad de acuerdo a los siguientes criterios.

- Proveedor de Transportes (su selección y evaluación se realiza de acuerdo al procedimiento P GO 004 Selección y Evaluación de Proveedores de Transporte de Carga)
- Proveedores de Servicios de Seguridad

	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES.	Código: P GF 001
		Fecha: 01 06 2016
		Versión: 05
		Página 2 de 11

- Proveedor de Servicios de Monitoreo
- Proveedores de Servicios de Tecnología (Software) y Telecomunicaciones
- Servicios in house y outsourcing (Sistemas, Revisoría fiscal, Asesorías y Auditorías)
- Proveedores de Productos o Servicios de Mantenimiento (Repuestos especiales) con los siguientes parámetros.

IDENTIFICACIÓN	NIVELES DE CRITICIDAD	DESCRIPCIÓN
	PROVEEDOR CRÍTICO	Compras Frecuentes y de Valor Considerable
	PROVEEDOR SEMI CRÍTICO	Compras Ocasionales y de Valor Considerable
	PROVEEDOR OCASIONAL	Compras Ocasionales y de bajo valor


- 3.6 Evaluación:** Proceso aplicado después de 6 meses de haber iniciado relación con determinado proveedor, con el fin de determinar si el proveedor permanece en el nivel que requiere la organización para cumplir los requisitos del producto ó Servicio.
- 3.7 Revaluación de Proveedores:** Proceso posterior a la etapa de evaluación se aplica semestralmente para evaluar que el proveedor está cumpliendo con los criterios de calidad y seguridad establecidos por la Empresa y puede aplicarse también en cualquier momento en que se detecte que un proveedor no esta garantizando la calidad del producto o servicio,
- 3.8 Acuerdo o contrato de calidad:** Compromiso de mejora que realiza un proveedor crítico, cuando el resultado de la evaluación o reevaluación indica que no cumple los requisitos exigidos por la organización.

4 RESPONSABILIDADES

No	Actividad	Responsable
1	Selección de Proveedores.	Líderes de Proceso , Auxiliar de Compras e Inventarios, Gerente General.
2	Evaluación de Proveedores	Líderes de Proceso, Gerente General, Auxiliar de Compras e Inventarios.
3	Revaluación de Proveedores.	Líderes de Proceso, Gerente General, Auxiliar de Compras e Inventarios.

5 POLÍTICAS O CONDICIONES

- 5.1** Es requisito indispensable para el ingreso de un nuevo proveedor que se realice el proceso de selección y se establezcan los acuerdos de calidad y seguridad a que haya lugar.
- 5.2** La evaluación a los proveedores se realizará semestralmente.
- 5.3** Cuando el incumplimiento de un proveedor sea frecuente en un período de tiempo muy corto, se debe evaluar inmediatamente y comunicársele el resultado para que implemente planes de mejora.
- 5.4** Pasados 24 meses sin tener relación comercial, se considera proveedor nuevo y debe aplicar nuevamente el proceso de selección.

	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES.	Código: P GF 001
		Fecha: 01 06 2016
		Versión: 05
		Página 3 de 11

- 5.5** Para la selección del proveedor se dará prioridad al proveedor que tenga un Sistema de Gestión de la Calidad certificado con la NTC-ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO28000 y/o BASC y que tenga productos o servicios certificados.
- 5.6** Anualmente se programarán visitas de seguimiento a Proveedores críticos cuando aplique, teniendo en cuenta el requerimiento específico de conocer algún procedimiento interno o instalación o riesgos identificados dejando registro en el formato F GF 016-1 Reporte de Visita a Proveedores.
- 5.7** En el caso que durante el proceso de selección, el posible proveedor o su representante legal esté reportado en el los portales de procuraduría, policía, lista Clinton, se da por terminado el proceso.

6 DESARROLLO

6.1 Selección de Proveedores.

- 6.1.1** Cada vez que se identifique la necesidad de un producto o servicio determinado, los líderes de proceso o responsable autorizado por la Gerencia, debe establecer contacto con los posibles proveedores para dar inicio al proceso de selección.
- 6.1.2** El aspirante a Proveedor debe diligenciar el Formato de F GF 016 Registro de Proveedores y adjuntar la información solicitada.
- 6.1.3** Los Líderes de Proceso responsables de la selección del proveedor deben realizar la consulta de antecedentes de narcotráfico, legales en la Lista Clínton, procuraduría y policía de la empresa y el representante legal, dejando registro en el formato F GS 025 Verificación Antecedentes Asociados de Negocio.
- 6.1.4** El Líder del proceso o responsable debe realizar la selección del proveedor, teniendo en cuenta los siguientes criterios y calificación en un rango de 1 a 3, siendo 3 la mayor calificación.

CRITERIOS	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
Documentos Legales y solicitados por la Empresa.	3	1. Diligenciamiento completo del F GF 016 Registro de Proveedor y presentación de los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none"> Rut (Mayor a un año) Cámara y comercio (Mayor a un año) Cédula del representante legal Que la Empresa y el representante legal No esté reportados en la lista clínton, procuraduría y policía.
	2	2. Diligenciamiento completo del F GF 016 Registro de Proveedor y presentación de los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none"> Rut (Menor a un año) Cámara y comercio (Menor a un año) Cédula del representante legal Que la Empresa y el representante legal No esté reportados en la lista clínton, procuraduría y policía.

**PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN Y
REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES.**


Código: P GF 001

Fecha: 01 06 2016

Versión: 05

Página 4 de 11

	1	Presente Documentación Incompleta. <ul style="list-style-type: none"> Que la Empresa y el representante legal No esté reportados en la lista clíntón, procuraduría y policía.
Información Financiera: Información soportada por estados financieros y/ó, teniendo en cuenta los siguientes indicadores financieros: <ul style="list-style-type: none"> Solvencia económica Nivel de Endeudamiento. 	3	Nivel de Solvencia Económica Mayor que 1. Nivel de Endeudamiento máximo del 50%
	2	Nivel de Solvencia Económica Igual a 1 Nivel de Endeudamiento máximo del 60%
	1	Nivel de Solvencia Económica menor que 1 Nivel de Endeudamiento máximo del 80%
Información Comercial: Referencias comerciales.	3	Tiempo de relaciones comerciales con los clientes referidos mayor a 5 años. Excelentes referencias en cuanto a tiempos de entrega, seriedad y disponibilidad de productos y/o servicios.
	2	Tiempo de relaciones comerciales con los clientes referidos entre 1 y 5 años. Buenas referencias en cuanto a tiempos de entrega, seriedad y disponibilidad de productos y/o servicios.
	1	Tiempo de relaciones comerciales con los clientes referidos Menor a un año. Referencias poco satisfactorias y/ó no se pudo contactar al cliente, en cuanto a tiempos de entrega, seriedad y disponibilidad de productos y/o servicios.
Características del Producto ó Servicio: Certificaciones de Calidad y Seguridad de la Empresa o productos. Buenas referencias en cuanto a la calidad del producto	3	Proveedor certificado en Mínimo en dos de las siguientes normas: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ,Basc, ISO 28.000 y/ó Producto certificado.. Excelentes referencias de Clientes en cuanto a la calidad del producto.
	2	Proveedor certificado en al menos una de las siguientes normas: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ,Basc, ISO 28.000 Buenas referencias de Clientes en cuanto a la calidad del producto
	1	Proveedor en Proceso de certificación en al menos una de las siguientes normas: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Basc, ISO 28000. Buenas referencias de Clientes en cuanto a la calidad del producto.
Valores Agregados (Asesorías, garantías, plazos, descuentos, Capacitación).	3	Plazo de Pago a 60 Días Descuentos Mayor o igual al 5% Capacitación Garantía Superior de 1 Año
	2	Plazo de Pago entre 30 y 59 días. capacitación

	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES.	Código: P GF 001
		Fecha: 01 06 2016
		Versión: 05
		Página 5 de 11

		Garantía de 6 meses
	1	Pago de Contado Garantía Menor a 6 meses

* Cada proveedor debe adjuntar mínimo una referencia comercial.

6.1.5 Para efectuar esta calificación los Líderes de proceso diligencian el formato F GF 002 “Registro de selección de proveedores” y lo adjuntan a la documentación del proveedor (este formato está formulado en Excel, por lo que se recomienda diligenciarlo en el sistema). Los proveedores postulantes que obtengan una calificación igual o superior al 67% serán los seleccionados para la aprobación por parte de la Gerencia.


6.1.6 Con la aprobación de la Gerencia cada Líder o responsable debe registrar al proveedor en el Formato F GF 001 base de datos proveedor y entregar los documentos soporte de la selección a la auxiliar de cuentas por pagar a excepción de la Líder Financiera quién se encarga directamente del manejo de la documentación de los proveedores de repuestos.

6.1.7 Se realizarán cotizaciones de acuerdo a los requerimientos.

6.2 Evaluación de proveedores

6.2.1 Semestralmente los Líderes de proceso o responsables de seleccionar proveedores, deberán realizar la evaluación de proveedores teniendo en cuenta los siguientes criterios de evaluación y su nivel de importancia.

✓	Calidad del servicio		40%
≈	Cumplimiento	30%	
≈	Tiempo de entrega	30%	
≈	Comunicaciones	10%	
≈	Atención de reclamos	30%	
✓	Calidad del Producto		40%
≈	Conformidad	50%	
≈	Desempeño	50%	
✓	Calidad del Personal		10%
≈	Competencia	60%	
≈	Cortesía	40%	
✓	Calidad Comercial		10%
≈	Precio	30%	
≈	Forma de pago	40%	
≈	Garantías	30%	

	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES.	Código: P GF 001
		Fecha: 01 06 2016
		Versión: 05
		Página 6 de 11

6.2.2 Todas las calificaciones estarán en una escala de 1 a 5, donde:

1	El cumplimiento del proveedor es del 0%
2	El cumplimiento del proveedor es del 1% al 20%
3	El cumplimiento del proveedor es del 21% al 60%
4	El cumplimiento del proveedor es del 61% al 80%
5	El cumplimiento del proveedor es del 81% al 100%

6.2.3 Una vez asignada la calificación a todos los factores evaluados, el computo de estas, arroja la calificación del proveedor


Según la calificación obtenida por cada proveedor se deben tomar las acciones establecidas a continuación:

- ♦ 4 – 5 **Proveedor Confiable:** Enfatizar en los puntos fuertes para sostener la calificación.
- ♦ 3 – 3,9 **Proveedor Condicional:** Presentar un plan de mejora para los puntos débiles e implementarlo en los siguientes tres meses. De no cumplir se dará tratamiento de **Proveedor No Confiable**
- ♦ 1 – 2 **Proveedor No Confiable: NO ACEPTABLE**

6.2.4 Para desarrollar el proceso de evaluación se deben tener en cuenta las siguientes pautas de calificación:

6.2.4.1 **Calidad del servicio:** A continuación la descripción de los criterios contemplados dentro de Calidad de Servicio y el método de calificación y para el caso de compras y repuestos se tendrá en cuenta los registros diligenciados del Formato F GF 019 Trazabilidad de Requisiciones Autorizadas.

- **Cumplimiento:** Refiere a la medición del evento en donde todo lo solicitado en las órdenes de compra es facturado y enviado. Se calcula a través del resultado de los pedidos recibidos con cumplimiento total, sobre la cantidad de pedidos totales realizados en el periodo. Se califica también el cumplimiento en eventos, capacitaciones u otros compromisos adquiridos por el proveedor.
- **Tiempo de Entrega:** Este indicador mide el cumplimiento respecto a las fechas de entrega según lo acordado con los proveedores. Para el cálculo de este se toma la cantidad de pedidos en los que el proveedor cumplió con el tiempo de entrega acordado, sobre la cantidad total de pedidos del periodo. se carga la información del cumplimiento de los tiempos en el momento de ser entregados los pedidos.
- **Comunicaciones:** Valoración cualitativa de los medios de comunicación efectivamente utilizados por los proveedores tales como telefonía fija, telefonía celular, correo electrónico, portal Web, correspondencia física. Para la

	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES.	Código: P GF 001
		Fecha: 01 06 2016
		Versión: 05
		Página 7 de 11

evaluación se debe considerar no solo la disposición de los recursos sino el uso que el proveedor y sus representantes le den a estos. La calificación será de 1 a 5, donde 1 es la calificación mínima.

- **Atención de Reclamos:** Por medio de este indicador se mide la eficiencia del proveedor en la resolución de reclamos de su competencia, el encargado de la medición debe evaluar no solo cuantitativamente la cantidad de reclamos resueltos sino también cualitativamente la conveniencia u oportunidad de dicha solución. La calificación está dada por cualitativamente, teniendo en cuenta la oportunidad y efectividad de atención de los reclamos.

6.2.4.2 **Calidad del Producto:** Con este indicador se mide los resultados de aceptación y rechazo presentada por el(los) usuarios finales respecto a la calidad y desempeño del producto.


6.2.4.3

- **Conformidad:** Mide la cantidad de requisiciones autorizadas que lleguen con producto cumpliendo las especificaciones técnicas, calidad y cantidad,
- **Desempeño:** Mide la satisfacción generada por el consumo o uso del producto; si el producto cumple con las expectativas generadas por el cliente respecto a Calidad, rendimiento(cuando aplique), duración, eficiencia y costo del producto como parte de su propia cadena de valor. Se mide de acuerdo a los reclamos de los usuarios sobre el desempeño del producto. Cuando no hay reclamos por el desempeño del producto, la calificación es 5; cuando hay un reclamo, la calificación es 4; cuando hay dos reclamos, la calificación es 3; cuando hay tres reclamos, la calificación es 2; por más de 3 reclamos la calificación es 1.

Nota: La calificación del desempeño es generada por la información proveniente de las devoluciones de productos recibidas por parte del Auxiliar de compras e Inventarios y/o desempeño del servicio prestado durante el período evaluado.

- **Calidad del Personal:** Mediante este criterio se pretende medir cualitativamente las capacidades del personal del proveedor que intervienen en el proceso.
- **Competencia:** Mide la idoneidad de cada una de las personas respecto a su cargo, especialmente la del asesor comercial encargado de nuestra cuenta quien es constantemente la imagen de su compañía ante nosotros. Se califica de 1 a 5
- **Cortesía:** Como su nombre lo indica a través de este indicador procuramos medir las aptitudes de cortesía y amabilidad del personal de la compañía en los momentos de atender nuestras necesidades.

Nota: la medición de estos dos criterios es cualitativa y la información de este dato debe ser suministrada por los asistentes de compras e importaciones y por la defensoría del cliente sobre los reclamos internos sobre mala atención por parte de algún proveedor.

	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES.	Código: P GF 001
		Fecha: 01 06 2016
		Versión: 05
		Página 8 de 11

6.2.4.4

Calidad Comercial: A través de estos medimos las ventajas y desventajas que podemos encontrar en la negociación con los proveedores, en tres puntos básicos:

- **Precio:** Medimos si el precio al cual el proveedor pone sus productos en nuestras manos nos permite obtener el margen necesario que haga viable la compra a precios regulares del mercado de estas marcas. La información para la medición de este ítem proviene de análisis de los precios de la competencia y productos sustitutos, además de la proyección financiera de la compañía respecto a los costos.
- **Forma de Pago:** Una valoración cualitativa de las condiciones de pago impuestas por los proveedores respecto al "deber ser" sugerido por la Gerencia Financiera.
- **Garantías:** Se mide el tipo de garantía que el proveedor da sobre el producto que está entregando. Se debe tener en cuenta si el cliente acepta devoluciones por producto que no tenga el desempeño esperado.

Una vez evaluado el proveedor, se debe diligenciar el formato F GF 004 Informe de Evaluación de Proveedores y entregarlo al proveedor con las recomendaciones de mejora respectivas .

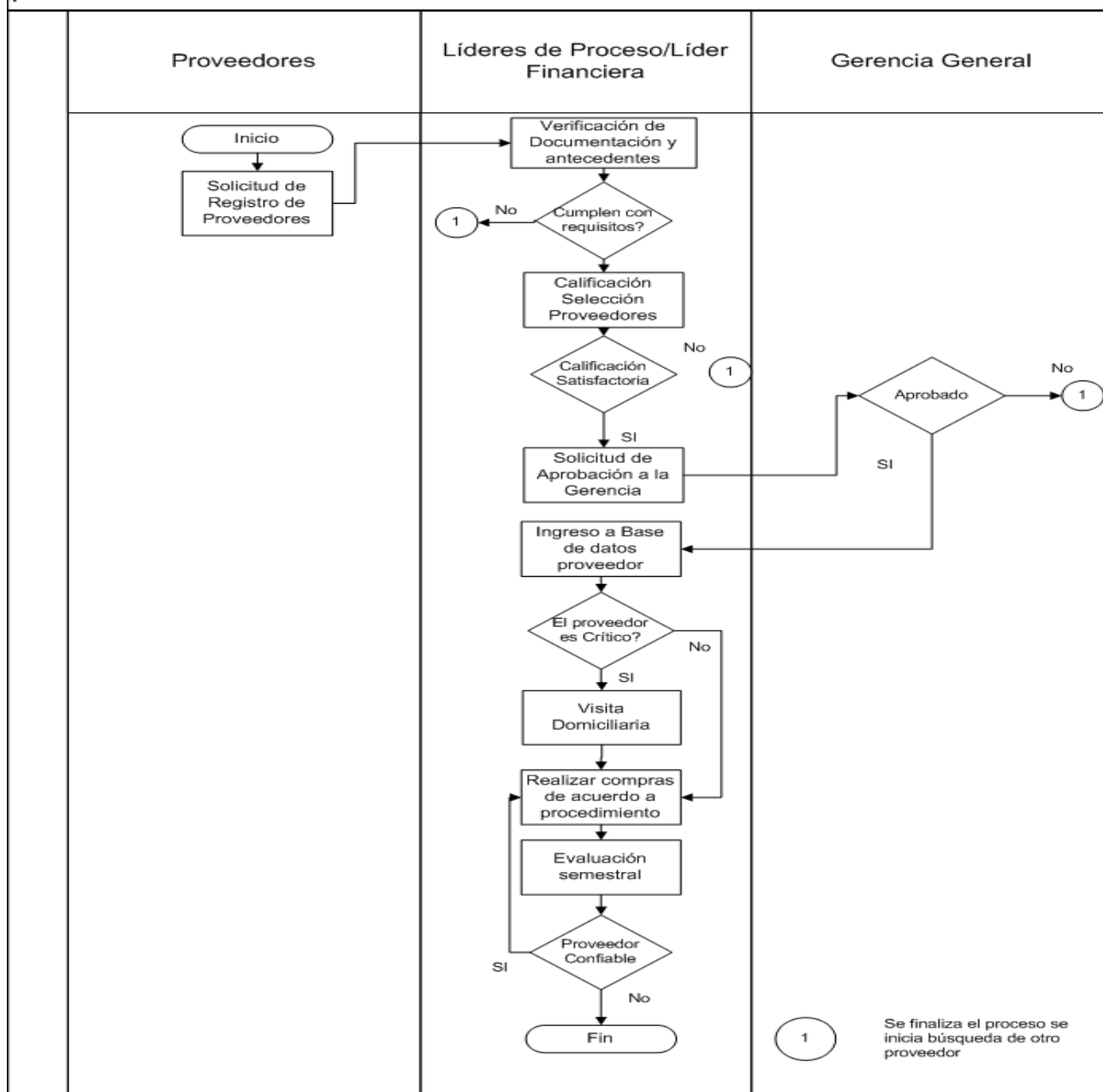
6.3 Revaluación de proveedores

Después de 6 meses se realizará la reevaluación de Proveedores aplicando los mismos criterios que en la Evaluación, si el resultado es Proveedor condicional, se deberá acordar los compromisos pertinentes y se realizará seguimiento.

La reevaluación también será aplicada en los casos en que se evidencie que un proveedor no está cumpliendo con todos los requisitos establecidos, se deberá evaluar antes del periodo establecido de 6 meses y dependiendo del resultado de la evaluación se tomará la decisión de continuar o no con el Proveedor.


7 DIAGRAMA DE FLUJO.

Diagrama de Flujo Procedimiento Selección, evaluación y reevaluación de proveedores



8 DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS


No	Código.	Documento/Registro	Localización	Responsable
1	F GF 016	Registro de Proveedores	Archivo de Gestión Líder Financiera	Líderes de Proceso.
2	F GF 016-1	Reporte de Visita a	Archivo de Gestión Líder	Líder Financiera y Líderes

	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES.	Código: P GF 001
		Fecha: 01 06 2016
		Versión: 05
		Página 10 de 11

No	Código.	Documento/Registro	Localización	Responsable
		Proveedor	Financiera	de Proceso.
3	F GS 025	Verificación Antecedentes Asociados de Negocio	Compartidos/Gestión Financiera/Compras e Inventarios/Registros	Líderes de Proceso y Auxiliar de Compras e Inventarios.
4	F GF 001	Base de Datos Proveedores	Archivo de Gestión Líder Financiera	Líder Financiera, Auxiliar de Compras e Inventarios.
5	F GF 002	Selección de Proveedores	Archivo de Gestión Líder Financiera	Líder Financiera y Líderes de proceso.
6	F GF 003	Evaluación y revaluación de Proveedores	Archivo de Gestión Líder Financiera	Líder Financiera y Líderes de Proceso
7	F GF 004	Informe de Evaluación de Proveedores	Archivo de Gestión Líder Financiera	Líder Financiera y Líderes de Proceso.
8	F GF 019	Trazabilidad de Requisiciones Autorizadas.	Compartidos/Gestión Financiera/Compras e Inventarios/Registros	Auxiliar de Compras e Inventarios.
9	F GF 038	Matriz de Evaluación Asociados de Negocio Críticos.	Compartido/Calidad/Gestión Financiera/Registros/Evaluación Proveedores.	Líderes de Proceso.

9 CONTROL DE MODIFICACIONES

No	Fecha	Naturaleza del Cambio	Versión
1	01 04 2011	Primera Emisión del Documento.	1
2	14 07 2011	Se actualiza procedimiento, se incluye el F GF 018 Homologación de Proveedores.	2
3	22 09 2011	Se amplía la descripción de la reevaluación de Proveedores.	3
4	05 07 2012	Se realizan ajustes de acuerdo a requisitos de la norma ISO 28.000, se incluye la F GS 038 Matriz de Evaluación Asociados de Negocio Críticos y se complementan los criterios de selección de proveedores en el Formato F GS 002 Selección de Proveedores.	4
5	01/06/2016	Se realizaron modificaciones al formato de F GF 006-1 Reporte de visita a proveedor se elimina el texto de "Los proveedores de productos y/o servicios críticos con una trayectoria acreditada y que no cuenten con certificaciones serán homologados por la Gerencia General con el Formato F GF 018 Homologación de Proveedores". Debido a que se están amarrando vía visita de proveedores.	5

	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES.	Código: P GF 001
		Fecha: 01 06 2016
		Versión: 05
		Página 11 de 11

10 CONTROL DE APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

Elaborado Por	Revisado Por	Revisado Por	Aprobado Por
Líder Financiera.	Líder de Gestión de Calidad	Representante de la Dirección	Gerente General
Fecha: 01 06 2016	Fecha: 01 06 2016	Fecha: 01 06 2016	Fecha: 01 06 2016
