

1) OBJETIVO:

Este documento establece los controles aplicables por parte de la *Empresa de Buses Los Califas Ltda* tanto a los clientes como para los proveedores en general quienes proveen productos y servicios los cuales puedan afectar la calidad y seguridad de los procesos y servicios de la compañía con el objetivo de mantener los procesos de la compañía seguros y bajo el control del sistema de gestión, garantizando que se cumpla con las especificaciones de calidad del servicio, minimizando los errores, riesgos, incidentes y accidentes para lograr una conformidad del servicio.

2) ALCANCE:

Este procedimiento aplica para la selección, evaluación, seguimiento de proveedores tanto de servicios como de productos contratados o adquiridos por la *Empresa de buses los Califas Ltda* que afecten directamente la calidad y seguridad de los servicios prestados por la compañía.

El procedimiento aplica también para la revisión de clientes en cuanto a la seguridad del negocio, sus antecedentes y la aprobación de los mismos para la prestación de los servicios.

3) DEFINICIONES:

- Proveedor Nuevo: Aquel proveedor al que no se ha realizado ningún pedido anteriormente.
- Proveedor Habitual: Aquellos proveedores con los que se tiene una relación comercial prolongada en el tiempo y se les realizan pedidos de manera habitual.
- Proveedor Activo: Proveedor al que Compras puede realizar pedidos.
- Proveedor Inactivo: Proveedor al que no se permite realizar pedidos. Su estado en el software de gestión es Inactivo, imposibilitando la compra a los mismos.
- Listado de Proveedores Evaluados: Listado donde se reflejan los resultados de la evaluación de los proveedores, indicando su estado de Activo o Inactivo para el siguiente periodo de evaluación.
- Ficha de Evaluación de Proveedores: Ficha donde se resume y recoge la información necesaria para evaluar coherentemente a un proveedor.
- Periodo de Evaluación: Periodo de tiempo entre una evaluación y la siguiente.

- Lista Clinton: Lista es emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (*Office of Foreign Assets Control* OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y fue creada en octubre de 1995, por la Orden Ejecutiva 12978, emitida por el presidente Bill Clinton como parte de una serie de medidas en la guerra contra las drogas y el lavado de activos.

4) RESPONSABLE:

La responsabilidad de la selección, evaluación, seguimiento, y desempeño de los proveedores tanto en calidad como en seguridad es de la Gerencia, el Gerente podrá delegar las funciones que considere pertinentes en este proceso, pero la responsabilidad seguirá siendo suya, así como la evaluación de los aspectos de seguridad de los posibles clientes.

5) FRECUENCIA.

La evaluación de proveedores deberá ser realizada antes de adquirir los servicios o productos; la reevaluación de los proveedores deberá ser realizada cada año, el seguimiento al desempeño de los proveedores será constante y se registrará cada año en la reevaluación. La evaluación de los aspectos referentes a seguridad con los posibles clientes se deberá realizar antes de realizar la contratación con dicho cliente.

6) DOCUMENTOS DE REFERENCIA

NTC ISO 9001 versión 2015 numeral 8.4
NTC-OHSAS 18001 versión 2007 numerales 4.4.1 literal a; 4.4.6 literales b y c
Decreto 1443 de 2014 artículo 27
PESV de la empresa de buses los califas Versión vigente
Procedimiento de Compras

7) PROCEDIMIENTO:

7.1 Selección de proveedores:

El proceso de selección de proveedores es realizado con base en la experiencia de los asesores senior de la **Empresa de Buses los Califas**, quienes con su gran experiencia en el sector de transportes especiales conocen los proveedores y contratistas que por más de una década han prestado los mejores servicios; la experiencia de los asesores Senior es

complementada con la búsqueda de proveedores referidos por parte de otras empresas de transportes especiales y/o empresarios con el fin de contratar proveedores adecuados para la compañía.

Antes de realizar una compra o adquirir un servicio se debe consultar la lista de proveedores activos versión vigente, se deberá dar prelación a los proveedores que se encuentran en la lista sobre otros para evitar tener que realizar nuevas evaluaciones innecesarias.

Si el proveedor es nuevo o no se le realizan compras desde hace más de 12 meses este deberá ser evaluado antes de realizar la compra, diligenciando el **Formato de evaluación de proveedores versión vigente**; si el proveedor está en la lista de proveedores aprobados puede proceder a realizar la compra según lo dispuesto en el **Procedimiento de compras**.

7.2 Evaluación y reevaluación de proveedores

De acuerdo al cronograma de evaluación de proveedores el gerente o la persona encargada por él realiza la reevaluación de los proveedores diligenciando el **Formato de evaluación de proveedores** diligenciando el formato adecuado dependiendo del tipo de proveedor a evaluar ver numeral 7.3 de este documento y teniendo especial atención a evidencias de quejas, reclamos, retrasos, incumplimiento y cualquier otra anomalía presentada por el proveedor durante el último año pues estas bajas la puntuación del proveedor de acuerdo al formato de evaluación de proveedores.

Durante la evaluación se deberá tener en cuenta si los servicios adquiridos cumplieron con las especificaciones solicitadas y con las de ley aplicables, también se deberá evaluar si los servicios adquiridos a terceros suplieron las necesidades y cumplieron con las expectativas del cliente de la *Empresa de Buses Los Califas*.

7.3 Tipos de proveedores

Los proveedores de la **Empresa de Buses Los Califas** se han segmentado en tres grupos para realizar un adecuado proceso de selección, evaluación, reevaluación y seguimiento a su desempeño estos tipos son:

- a. **Proveedor de servicio de transporte:** Son todos aquellos proveedores que prestan los servicios de transporte y son subcontratados por la compañía. Este tipo de

proveedores deberán ser autorizado para realizar la contratación con los mismos, ver numeral 9.

- b. **Proveedores empresariales:** Son todos los proveedores que suplen servicios o suministros y cuentan con una razón social, local comercial y su naturaleza es persona jurídica.
- c. **Proveedores contratistas:** Son aquellos proveedores que realizan servicios técnicos o específicos y por lo general son personas naturales pudiendo ser en algunos casos persona jurídica como ejemplo tenemos a los proveedores de servicio de pintura, lamina, soldadura, electricistas, entre otros.

7.4 Aprobación de clientes

Antes de iniciar la contratación con el cliente se deberá solicitar copias de certificado de cámara de comercio y RUT, se deberá realizar la verificación de antecedentes en la lista Clinton antes de realizar cualquier negociación con el cliente

8) CRITERIOS


Luego de diligenciar el formato de evaluación de proveedores deberá realizar la sumatoria de los puntos obtenidos y comparar el resultado con los criterios de evaluación dependiendo del tipo de proveedor (de servicios de transporte, empresariales y contratistas)

Si el posible cliente se encuentra reportado en la lista Clinton no se podrá realizar la contratación con este cliente.

8.1 Criterio Para Evaluación de Proveedores de Servicios de Transporte

La siguiente tabla muestra los criterios para la evaluación de proveedores de servicios de transporte

Puntaje obtenido	Resultado de la evaluación / reevaluación
Menor que 50	El proveedor no puede ser utilizado, se le deberá enviar un informe solicitando la corrección de las desviaciones para programar una nueva evaluación

	<p>PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE PROVEEDORES Y CLIENTES</p>	<p>Versión: 1 Fecha: 29 Jul 2017</p>
---	--	--

De 51 a 75	Se deberá enviar informe al proveedor solicitando la corrección de las desviaciones, este podrá enviar las evidencias para ser corroboradas.
Más de 75	El proveedor pasa la reevaluación satisfactoriamente.

8.2 Criterio Para Evaluación de Proveedores Empresariales


La siguiente tabla muestra los criterios para la evaluación de proveedores de servicios y suministros

Puntaje obtenido	Resultado de la evaluación / reevaluación
Menor que 45	El proveedor no puede ser utilizado, se le deberá enviar un informe solicitando la corrección de las desviaciones para programar una nueva evaluación
De 46 a 70	Se deberá enviar informe al proveedor solicitando la corrección de las desviaciones, este podrá enviar las evidencias para ser corroboradas.
Más de 70	El proveedor pasa la reevaluación satisfactoriamente.

8.3 Criterio Para Evaluación de Contratistas

La siguiente tabla muestra los criterios para la evaluación de proveedores de servicios y suministros

Puntaje obtenido	Resultado de la evaluación / reevaluación
Menor que 45	El proveedor no puede ser utilizado, se le deberá enviar un informe solicitando la corrección de las desviaciones para programar una nueva evaluación
De 46 a 65	Se deberá enviar informe al proveedor solicitando la corrección de las desviaciones, este podrá enviar las evidencias para ser corroboradas.
Más de 65	El proveedor pasa la reevaluación satisfactoriamente.

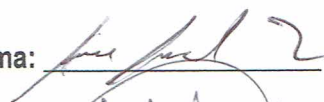
	<p>PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE PROVEEDORES Y CLIENTES</p>	<p>Versión: 1 Fecha: 29 Jul 2017</p>
---	--	--

9) AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL CON PROVEEDORES Y CLIENTES

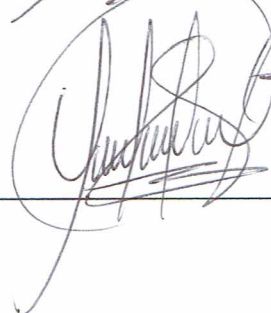
Para todo contrato se deberá tener primero la certeza de que los proveedores y/o clientes no figuren en la lista Clinton.

En el caso de los proveedores de servicio de transporte estos deberán presentar su PESV aprobado o en su defecto las evidencias que demuestren que ha realizado los trabajos de mantenimiento preventivo programados, revisiones previas a iniciar actividades en los vehículos y las revisiones bimensuales para poder ser considerados como evaluados y estar aptos para prestar el servicio esto de acuerdo al artículo 10 del decreto 2851 del 2013 y el numeral 8.2.2 de la resolución 1565 06 junio de 2014.

Documento Realizado por: Dirección de Calidad: Jaime Quintero Firma:



Documento Revisado por: Gerencia: Juan Carlos Cardona: Firma:





EVALUACIÓN DE SEGURIDAD Y CALIDAD A PROVEEDORES

Versión:3
Fecha: 30 Jul 2017

Nombre del proveedor o contratista

Teléfono _____

Nit / cc : _____

Se encuentra reportado en la lista clinton si/no

☐

Dirección _____

Tipo de proveedor

Servicios

☐

Productos

☐

Años de experiencia o antigüedad: _____

Critico

☐

No Critico

☐

Puntajes de acuerdo a la evidencia: No cuenta con o no existe o esta malo: (0); No se cuenta con, pero se encuentra en fase de implementación (1) ; Se cuenta, se tiene pero presenta falencias trabaja regular o falta ajustar: (2); Se cuenta y esta operando adecuadamente : (3); se cuenta con, se tiene en operación correctamente y además se cuenta con certificación (4); N/A no aplica

EVALUACION DE CONTRATISTAS

#	Aspecto a evaluar	Puntaje
1	Cuenta con seguridad social para todos sus empleados (EPS,ARL,AFP)	
2	Cuenta con las competencias para prestar el servicio	
3	El personal cuenta con buena presentación (adecuada para el servicio a prestar)	
4	Los precios son competitivos con los del mercado (tiene buenos precios)	
5	Puede realizar servicios o entregas urgentes	
6	Cuenta con oferta o entregas en horarios adicionales	
7	Cuenta con entregas a domicilio	
8	Ofrece crédito: 15 días (1); 30 días (2); 60 días (3); 90 días (3)	
9	Realiza sus entregas o servicios a tiempo cumpliendo con los compromisos	
10	Realiza cotizaciones con prontitud de acuerdo a lo solicitado	
11	Entrega lo que se ha solicitado sin modificaciones no autorizadas	
12	En general como califica la calidad de los servicios o productos	
13	El personal cuenta con dotación de seguridad	
14	Cuenta con equipos y herramientas adecuadas	
15	No se encuentra reportado en centrales de <u>riesgo</u>	
16	Presenta oferta de múltiples servicios	
17	Se encuentra localizado en la ciudad de Cali o ciudades aledañas	
18	Cuenta con RUT	
19	Presenta facturas a tiempo	
20	se encuenra reportado en la lista clinton	
21	puntaje parcial hasta el ítem 20	

En la próxima casilla deberá sumar todos los reclamos, quejas o inconsistencias que el proveedor ha tenido durante el año y Por cada reclamo o falla tenida durante el año se deberán restar 2 puntos a la calificación obtenida Formula (numero de quejas inconsistencias o reclamos x 2)= puntaje de errores

22	cuantos reclamos, quejas o inconsistencias ha tenido en el año	5 x		=	
23	Puntaje total de la calificación = (puntaje casilla 21 - puntaje resultado de casilla 22)				



EVALUACIÓN DE SEGURIDAD Y CALIDAD A PROVEEDORES

Versión:3
Fecha: 30 Jul 2017

Nombre del proveedor o contratista

Teléfono _____

Nit / cc : _____ Se encuentra reportado en la lista clinton si/no ☐

Dirección _____

Tipo de proveedor:

Servicios ☐

Productos ☐

Años de experiencia o antigüedad: _____

Critico ☐

No Critico ☐

Puntajes de acuerdo a la evidencia: No cuenta con o no existe o esta malo: (0); No se cuenta con, pero se encuentra en fase de implementación (1) ; Se cuenta, se tiene pero presenta falencias trabaja regular o falta ajustar: (2); Se cuenta y esta operando adecuadamente : (3); se cuenta con, se tiene en operación correctamente y además se cuenta con certificación (4); N/A no aplica

EVALUACION DE PROVEEDORES EMPRESARIALES

# Aspecto a evaluar	Puntaje
1 Cuenta con seguridad social para todos sus empleados (EPS,ARL,AFP)	
2 Cuenta con las competencias para prestar el servicio	
3 El personal cuenta con buena presentación	
4 Los precios son competitivos con los del mercado (tiene buenos precios)	
5 Puede realizar servicios o entregas urgentes	
6 Cuenta con oferta o entregas en horarios adicionales	
7 Cuenta con entregas a domicilio	
8 Ofrece crédito: 15 días (1); 30 días (2); 60 días (3); 90 días (3)	
9 Realiza sus entregas o servicios a tiempo cumpliendo con los compromisos	
10 Envía cotizaciones con prontitud de acuerdo a lo solicitado	
11 Entrega lo que se ha solicitado sin modificaciones no autorizadas	
12 En general como califica la calidad de los servicios o productos	
13 cuenta con personal administrativo suficiente	
14 Cuenta con certificación de calidad ISO 28000	
15 Cuenta con certificación de calidad ISO 9001	
16 Cuenta con certificación de calidad ISO 14000	
17 Cuenta con certificación de calidad ISO 18000	
18 No se encuentra reportado en centrales de riesgo	
19 Presenta oferta de múltiples servicios o productos	
20 Se encuentra localizado en la ciudad de Cali o ciudades aledañas	
21 se encuentra reportado en la lista clinton	
22 cuenta con correo electrónico para comunicaciones	
23 Cuenta con RUT	
24 Presenta facturas a tiempo	
25 El personal cuenta con dotación de seguridad	
26 puntaje parcial hasta el ítem 25	

En la próxima casilla deberá sumar todos los reclamos, quejas o inconsistencias que el proveedor ha tenido durante el año y Por cada reclamo o falla tenida durante el año se deberán restar 5 puntos a la calificación obtenida Formula (numero de quejas inconsistencias o reclamos x 5)= puntaje de errores

27	cuantos reclamos, quejas o inconsistencias ha tenido en el año	5	x		=	
28	Puntaje total de la calificación = (puntaje casilla 26 - puntaje resultado de casilla 27)					



EVALUACIÓN DE SEGURIDAD Y CALIDAD A PROVEEDORES

Versión:3
Fecha: 30 Jul 2017

Nombre del proveedor o contratista

Teléfono: _____

Nit / cc: _____ Se encuentra reportado en la lista clinton si/no ☐

Dirección: _____

Tipo de proveedor Servicios ☐ Productos ☐

Años de experiencia o antigüedad: _____

Critico ☐ No Critico ☐

Puntajes de acuerdo a la evidencia: No cuenta con o no existe o esta malo: (0); No se cuenta con, pero se encuentra en fase de implementación (1); Se cuenta, se tiene pero presenta falencias trabaja regular o falta ajustar: (2); Se cuenta y esta operando adecuadamente: (3); se cuenta con, se tiene en operación correctamente y además se cuenta con certificación (4); N/A no aplica

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIO DE TRANSPORTE

#	Aspecto a evaluar	Puntaje
1	Cuenta con seguridad social para todos sus empleados (EPS, ARL, AFP)	
2	Cuenta con las competencias para prestar el servicio	
3	El personal cuenta con buena presentación	
4	Los precios son competitivos con los del mercado (tiene buenos precios)	
5	Puede realizar servicios o entregas urgentes	
6	Cuenta con oferta o entregas en horarios adicionales	
7	Cuenta con entregas a domicilio	
8	Ofrece crédito: 15 días (1); 30 días (2); 60 días (3); 90 días (4)	
9	Realiza sus entregas o servicios a tiempo cumpliendo con los compromisos	
10	Envía cotizaciones con prontitud de acuerdo a lo solicitado	
11	Entrega lo que se ha solicitado sin modificaciones no autorizadas	
12	En general como califica la calidad de los servicios	
13	los vehículos cuentan con botiquín completo y vigente	
14	los vehículos cuentan con herramienta completa + linterna	
15	los vehículos tienen llanta de repuesto	
16	los vehículos cuentan con cinturón de seguridad	
17	los vehículos cuentan con kit de emergencia tacos y triángulos o conos	
18	los vehículos cuentan con seguro de daños y RC vigente	
19	los vehículos cuentan con RTM vigente	
20	El SOAT del vehículo esta vigente	
21	La licencia esta vigente	
22	Cuenta con programa de mantenimiento de equipos	
23	Se encuentra reportado en la lista clinton	
24	La empresa Cuenta con PESV	
25	Se realizan las revisiones bimensuales a los vehículos	
26	Cuenta con certificación de calidad ISO 28000	
27	Cuenta con certificación de calidad ISO 9001	
28	Cuenta con certificación de calidad ISO 14000	
29	Cuenta con certificación de calidad ISO 18000	
30	Puntaje parcial hasta el ítem 28	

En la próxima casilla deberá sumar todos los reclamos, quejas o inconsistencias que el proveedor ha tenido durante el año y Por cada reclamo o falla tenida durante el año se deberán restar 5 puntos a la calificación obtenida Formula (numero de quejas inconsistencias o reclamos o fallas x 5) = puntaje de errores

31 cuantos reclamos, quejas o inconsistencias ha tenido en el año 5 x =

32 Puntaje total de la calificación = (puntaje casilla 30 - puntaje resultado de casilla 31)