

AUDITORIA A PROVEEDORES

Fecha de Auditoria: DIA: 08 MES: 04 AÑO: 2015

Nombre Proveedor NEGOCIOS GENERALES DE SISTEMAS S.A.

NIT: 830010431-5

Contacto: LUZ DARY SABOGAL

Cargo: GERENTE DE CUENTA

Dirección : CRA 49 # 94-59

Correo Electrónico: lsabogal@negsa.com

Teléfono: 7432174

Nombre Auditor: Nidia Paez

Correo Electrónico Auditor: nidia.paez@transjoalco.com.co

GUIA PARA EVALUAR LOS PROVEEDORES

Valorar cada uno de los aspectos con los siguientes valores

0: No existe o valoración mas baja respecto de otros proveedores

1: En curso o en igualdad con otros proveedores

2: Existente, o muy bueno valorado respecto de otros proveedores

NA: Cuando a un proveedor no le aplica uno de los criterios de auditoria se debe cambiar la ponderación por el numero total de criterios que se están aplicando.

PUNTAJE %	CLASIFICACION	ACCION	Diligenciamiento
66 - 100	A	Auditar al año	1. Cuando a un proveedor le aplique la totalidad de los criterios evaluados, se debe tomar la sumatoria de los puntajes obtenidos dividirlos por 182 (puntaje máximo a obtener), y el resultado multiplicarlo por 100, este resultado es la calificación final del proveedor.
30 - 65	B	Auditar en 6 meses	2. Cuando a un proveedor no le aplica la totalidad de los criterios a evaluar se debe sumar los criterios evaluados y multiplicarlos por 2 (para calcular el puntaje máximo a obtener), luego se suma el puntaje obtenido y este valor se divide por el resultado anterior y se multiplica por 100, este resultado es la calificación final del proveedor.
0 - 29	C	Plan de acción No aceptado	

INFORMACION GENERAL

Cuanto Tiempo lleva en el Negocio?: 20 AÑOS

Cuanto Tiempo lleva la relación con TRANSPORTES JOALCO S.A.? 2 años

Cuántos trabajadores tienen: 100

A qué empresas le prestan servicios (principales): RENETUR S.A. - SYNGENTA S.A.

Nombre del Propietario: JORGE HUMBERTO VARGAS FLOREZ

C.C. 3021325

POLITICAS DE PRECIO	HALLAZGOS	PUNTAJE			
		0	1	2	NA
Es el mas competitivo			1		
Tiene tarifa de precios			1		
Tiene descuentos por volumen				2	
Forma y plazos de pagos				2	
Periodo de validez de la oferta				2	
Puntuación Total		8			

CALIDAD DEL SERVICIO	HALLAZGOS	0	1	2	NA
Tienen valor agregado las compras realizadas			1		
cumplimiento en la entrega o prestación del servicio				2	
Tiene servicio post-venta asistencia técnica				2	
Entrega fichas de seguridad del insumo				2	
Genera garantía por partes o repuestos				2	
Capacidad de respuesta ante cambios de especificación				2	
Puntuación Total		11			

MARCO LEGAL	HALLAZGOS	0	1	2	N/A
Certificado de Cámara de Comercio				2	
RUT				2	
Resolución de la Superintendencia de Seguridad					x
Certificado de Procedencia de Bienes y activos				2	
Qué certificaciones tienen? Calidad, BASC, OHSAS, Ambiental		0			
Puntuación Total		6			

SELECCIÓN	HALLAZGOS	0	1	2	N/A
Tiene un procedimiento para la selección de personal				2	
Se realiza una revisión de antecedentes y de empleos anteriores dentro del procesos contratación de personal				2	
Tienen turnos de trabajo				2	
Política de Descansos y pausas activas				2	
Política de Alcohol y Drogas, antinarcóticos,			1		
Todos los empleados portan el carné de identificación de la empresa, con foto?				2	
Tienen manual de funciones?, Los empleados lo conocen?				2	
Tienen permisos de trabajo?				2	
Tienen programa de formación?				2	
Existen procedimientos implementados por el proveedor para recuperar/ retirar, carné de identificación, uniformes, llaves, códigos de alarma, cuando un empleado es desvinculado.				2	
Existe un proceso para el manejo de visitante?				2	
Puntuación Total		21			

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO	HALLAZGOS	0	1	2	N/A
Los trabajadores utilizan EPP?				2	
Se realizan exámenes periódicos ?				2	
Se cuenta con un Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo / Decreto 1443		0			
En el copasat participan los trabajadores?		0			
Las áreas de la empresa están señalizadas?				2	
Tienen brigadas de emergencia?		0			
Tienen Comité de Convivencia Laboral?		0			
Realizan simulacros y cada cuanto?		0			
Tienen definidos Plan de Emergencias y contingencias?		0			
Puntuación Total		6			

AMBIENTAL	HALLAZGOS	0	1	2	N/A
Se almacenan adecuadamente los residuos especiales?				2	
Registro de manejo de residuos				2	
Realizan vertimientos a la red de acueducto?					x
Realizan algún tratamiento antes de su disposición?					x
Puntuación Total		4			

AUDITORIA A PROVEEDORES

MEJORAMIENTO	HALLAZGOS	0	1	2	N/A
Se tiene un procedimiento de auditorías?			1		
Se tiene un programa de auditorías internas?			1		
Se tiene procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora ?			1		
Tienen registros de auditorías desarrolladas?			1		
Tienen matriz de riesgos por cargo?			1		
Se tienen indicadores de incidentes y accidentes ?			1		
Tienen programa de mantenimiento. Preventivo y correctivo?			1		
Tienen procedimientos operativos o de procesos?			1		
Verificación y seguimiento de N.C encontradas.			1		
Tienen planes de Mejoramiento?			1		
Existe encuesta de satisfacción al cliente?			1		
Que seguimiento le hacen a los resultados de la encuesta ?			1		
Puntuación Total		12			
ATENCION AL CLIENTE	HALLAZGOS	0	1	2	NA
Se identifica con nuestra organización				2	
La comunicación es asertiva				2	
El trato es adecuado				2	
Cuando se presenta una dificultad, quién atiende las reclamaciones? Servicio al cliente.				2	
Puntuación Total		8			
INSTALACIONES	HALLAZGOS	0	1	2	N/A
Existen procedimientos de seguridad escritos?			1		
Están dotadas las instalaciones con cerca perimetral?				2	
La iluminación exterior de las instalaciones es adecuada?				2	
Esta en funcionamiento un sistema de alarma para robo o intrusos?				2	
Si respondió si, esta el sistema de alarma monitoreado las 24 horas?				2	
Esta alarma conectada a un centro de control o de la policía local?				2	
Existe un CCTV funcionando en el lugar?				2	
Cuántas cámaras?	SIETE			2	
Están conservando registro de grabación?				2	
Si Graba, Por cuanto tiempo lo guarda?	SEIS MESES			2	
Existen guardias de seguridad contratados o empleados?	EMPLEADOS			2	
Si es contratado, Nombre la empresa?				2	
Ha habido algún antecedente de robo?				2	
Están las áreas de recibo y despacho monitoreadas con CCTV?				2	
Se controlan los vehículos al ingresar y salir de las zonas de despacho?				2	
Existen procedimientos de Acceso a dichas áreas?				2	
Existen procesos para la identificación y reporte de incidentes de Seguridad?				2	
Se tienen registros de entrada y salida de bienes?				2	
Los despachos son supervisados?			1		
Cómo y quien realiza la supervisión?	SEGURIDAD		1		
Existe un procedimiento para reportar sobrantes/ faltantes de Carga?					X
Los productos terminados son controlados (marcados, pesados .. etc.)?					X
Los contenedores se precintan (sellan) antes de salir?					X
Se tiene registro de los números y se mantiene el archivo?					X
Recursos Tecnológicos con los que cuenta				2	
Condiciones de seguridad física de las instalaciones				2	
Cuál es el entorno de la empresa ?				2	
Tienen un plano de puntos críticos de las instalaciones ? (áreas de seguridad, extintores, botiquines). Y punto de encuentro?				2	
Como se observa los puestos de trabajo?				2	
Puntuación Total		47			
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	HALLAZGOS	0	1	2	N/A
Cómo garantizan la confidencialidad de la información	PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS E IMPLEMENTADOS			2	
Cuentan con antivirus				2	
Realizan Backup de información				2	
Cuentan con claves de acceso para la información				2	
Puntuación Total		8			
OTROS	HALLAZGOS	0	1	2	N/A
Realiza reportes de información a Entidades de Vigilancia, Cuáles?					X
De que otra forma garantiza la originalidad de los productos o bienes que suministra: Casa matriz, intermedarios, fabricado por la empresa de respaldo.				2	
Puntuación Total		2			

Manifiesto que todo lo aquí consignado es veraz.

Puntaje total	Calificación
133	74%

Firma representante de Proveedor

Nombre:

Cargo:

Firma representante de TRANSPORTES JOALCO S.A.

Nombre: NIDIA PAEZ

Cargo: DIRECTORA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS / COMPROMISOS (observaciones)

Documentar e implementar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo (OHSAS 18001); o en su defecto un programa de seguridad y salud en el trabajo.
Documentar e implementar un sistema de gestión en seguridad y control (BASC); o en su defecto un programa de seguridad física y control.
Documentar e implementar un sistema de gestión de calidad (ISO 9001); o en su defecto el plan de calidad para TRANSPORTES JOALCO S.A.

NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR: NIDIA PAEZ