

# INDUSTRIAS DEL MAIZ S.A

P-ABA-003

FECHA : 11-07-11  
REVISION : 8  
PAGINA : 1 de 13

## EVALUACION DE PROVEEDORES

### 1. OBJETIVO

Estandarizar el procedimiento que permita evaluar la gestión integral de los proveedores, con base en su capacidad para cumplir los requisitos establecidos por Industrias del Maíz S.A.

### 2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todas las Compras a proveedores críticos locales de materias primas, material de empaque, suministros, repuestos, Operaciones Externas, servicios contratados y compras generales requeridos en el sistema productivo y administrativo de las Plantas de Cali y Barranquilla.

### 3. RESPONSABILIDAD

Es responsabilidad del Gerente de la cadena de Abastecimiento y los Gerentes de Planta conocer, divulgar y hacer cumplir este procedimiento.

Es responsabilidad del Jefe de Compras mantener este procedimiento actualizado y garantizar su divulgación.

Es responsabilidad del Jefe de Compras, del Profesional de Planeación y Compras, de los Profesionales de Compras y de las demás personas con funciones o autorizados para comprar, la aplicación de las directrices aquí consignadas.

Es responsabilidad de cada uno de los usuarios solicitantes la ejecución de las actividades indicadas en este procedimiento.

### 4. DEFINICIONES

**EVALUACIÓN DE PROVEEDORES:** Proceso que permite valorar por primera vez la gestión integral de los proveedores críticos, con base en su capacidad para cumplir los requisitos establecidos por Industrias del Maíz S.A.

#### AUTORIZACION

PREPARADO POR:	<u>DIEGO DORRONSORO – MANUEL LOPEZ</u>	CARGO:	<u>PROFESIONALES DE COMPRAS</u>
REVISADO POR:	<u>JAIRO ALBERTO MENDOZA PENILLA</u>	CARGO:	<u>JEFE DE COMPRAS</u>
APROBADO POR:	<u>GUILLERMO ORTIZ Q</u>	CARGO:	<u>GERENTE DE CADENA DE ABASTECIMIENTO</u>

# INDUSTRIAS DEL MAIZ S.A

P-ABA-003

FECHA : 11-07-11  
REVISION : 8  
PAGINA : 2 de 13

---

---

## EVALUACION DE PROVEEDORES

---

---

**PROVEEDOR CRÍTICO:** es aquel proveedor que cumple con al menos una de las siguientes condiciones:

- Proveedor que por la naturaleza de los bienes o servicios que suministra puede afectar la continuidad de la operación generando paradas de planta ya sea de canal de producción y/o toda la operación.
- Proveedores que tienen acceso o administran información confidencial de la compañía (Custodia de Documentos, Asesorías, Vigilancia, Transporte, Envío de Encomiendas, etc.)
- Proveedores que tienen acceso o manejan información institucional (logos, formatos, comunicaciones, información virtual).
- Proveedores que por su naturaleza sean considerados únicos (representantes exclusivos, dueños de patentes, inventores de la tecnología, etc).
- Proveedores con los cuales se establezcan acuerdos a largo plazo (negociaciones, contratos, acuerdos).
- Proveedores con los cuales se tienen contratados servicios de maquilas u operaciones externas.
- Proveedores que tienen ingreso permanente de personal a las instalaciones de Compañía.
- Proveedores a los cuales se les hayan generado reclamos formales a través del sistema de revisión gerencial.

**RE-EVALUACION DE PROVEEDORES:** Proceso que permite valorar sistemáticamente y en períodos de seis meses, la gestión integral de los proveedores críticos, con base en su capacidad para cumplir los requisitos establecidos por Industrias del Maíz S.A.

**RECLAMO DE CALIDAD:** Proceso documentado a través de Aplicativo que informa la no conformidad en el cumplimiento de las especificaciones de las materias primas, material de empaque y/o suministros comprados.

### 4.1. DEFINICIONES EVALUACION DE PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA, MATERIAL DE EMPAQUE, SUMINISTROS, REPUESTOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS, SERVICIOS CONTRATADOS, OPERACIONES EXTERNAS Y COMPRAS GENERALES

**CANTIDAD CONFIRMADA.** Indica los kilogramos, toneladas, galones u otras unidades acordadas entre el Jefe de Compras, Profesional de Compras o Responsables de Bodegas de Materiales y el proveedor para efectuar la

# INDUSTRIAS DEL MAIZ S.A

P-ABA-003

FECHA : 11-07-11  
REVISION : 8  
PAGINA : 3 de 13

---

## EVALUACION DE PROVEEDORES

---

entrega de la materia prima, material de empaque, suministros, servicios contratados, repuestos y compras generales.

**CANTIDAD REAL:** Indica los kilogramos, toneladas, galones u otras unidades reales de entrega de materia prima, material de empaque, suministros, repuesto, compras generales y servicios contratados acordados entre el Jefe de Compras, Profesional de Compras o Responsables de Bodega de Materiales y el proveedor.

**ERP:** Sistemas de Planificación de Recursos empresariales - ERP (por sus siglas en inglés, Enterprise Resource Planning) que integran y manejan los recursos asociados con las operaciones de producción, distribución, recursos humanos, mantenimiento, entre otros de una organización.

**EVALUACION DE CRITERIOS PARCIALES:** Es la base para determinar la puntuación total de un Proveedor. Los criterios son: Precio, Calidad, tiempo de entrega, servicio y reclamos relacionados a calidad o seguridad.

**FECHA CONFIRMADA:** Indica el año, mes y día acordado entre el Jefe de Compras, Profesional de Compras o Responsables de Bodegas de Materiales y el proveedor para efectuar la entrega de la materia prima, material de empaque, suministros, servicios contratados, repuestos y compras generales.

**FECHA REAL:** Indica el año, mes y día real de entrega de la materia prima, material de empaque, repuestos, suministros, servicios contratados, y compras generales acordados entre el Jefe de Compras, Profesional de Compras o Responsables de Bodega de Materiales y el proveedor.

**PONDERACION PARA LOS CRITERIOS PRINCIPALES:** La puntuación general para cada Proveedor es calculada teniendo en cuenta los pesos definidos para cada Criterio Principal. Estos pesos estén definidos dentro de cada clave. Las claves fueron configuradas para Industrias del Maíz son:

- Clave 2 – Materiales Directos
- Clave 3 – Materiales Indirectos
- Clave 5 – Servicios

**SUBCRITERIO:** Es un componente del Criterio Principal. La puntuación de cada sub criterio forma la Puntuación del Criterio Principal. Ejemplo: Los sub criterios a nivel de precio e histórico de precio forman el Criterio Principal

# INDUSTRIAS DEL MAIZ S.A

P-ABA-003

FECHA : 11-07-11  
REVISION : 8  
PAGINA : 4 de 13

## EVALUACION DE PROVEEDORES

Precio, bien como los sub criterios recibo físico y nivel de reclamaciones y rechazos forman el Criterio Principal Calidad.

**USUARIO:** Es la persona solicitante del servicio, responsable de la preparación de los términos de referencia de la solicitud de cotización y de exigir al proveedor el cumplimiento de los términos establecidos en la orden de compra.

### 5. ACTIVIDADES

Industrias del Maíz S.A. definió e implementó sus ciclos de negocio, con el objetivo de lograr una mejor organización de sus procesos, apoyados en el trabajo compartido por diferentes Áreas, de tal forma que permiten el mejor desempeño operativo para satisfacer las necesidades del cliente, casa matriz y entidades externas que tienen vínculos con la organización. Ver diagrama del Ciclo de Abastecimiento (Anexo No. 1 P-ABA-001)

### EVALUACION DE PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAL DE EMPAQUE, SUMINISTROS Y REPUESTOS

Cada seis (6) meses se evaluará la gestión de los proveedores criticos que hayan hecho entrega de materiales en el periodo evaluado. Para ello, se identificará en el sistema el rango de códigos de los proveedores de materias primas, material de empaque, suministros y repuestos.

Los criterios utilizados para la evaluación son los siguientes:

- Calidad (35%): este criterio será evaluado según los reclamos formales generados al proveedor en el aplicativo de revisión gerencial durante el periodo evaluado. Los subcriterios para esta evaluación son los siguientes:
  - Subcriterios
    - 0 reclamos: 100%
    - 1-3 reclamos : 70%
    - 4-6 reclamos : 50%
    - > 6 reclamos: 0

# INDUSTRIAS DEL MAIZ S.A

P-ABA-003

FECHA : 11-07-11  
REVISION : 8  
PAGINA : 5 de 13

## EVALUACION DE PROVEEDORES

- Seguridad (30%): este criterio será evaluado según los reclamos formales de seguridad y llamados de atención generados al proveedor en el aplicativo de revisión gerencial durante el periodo evaluado. Los subcriterios para esta evaluación son los siguientes:
  - Subcriterios
    - 0 reclamos : 100%
    - 1 reclamos : 50%
    - >1 reclamo : 0
- Entrega (35%): Muestra el porcentaje de cumplimiento entre la cantidad / fecha confirmada y la cantidad/fecha real de entrega. La calificación de este criterio generada en el sistema SAP.
  - Subcriterios
    - Cumplimiento fecha de entrega: 50%
    - Cumplimiento Cantidad: 50%

La persona responsable de la Bodega de Materiales y/o almacén de repuestos registra inmediatamente la cantidad real recibida en el sistema.

El sistema automáticamente asignará la fecha real correspondiente al día de recibo.

**Ponderación de resultados:** La gestión integral del proveedor se determinará de acuerdo con la siguiente ponderación:

- Calidad 35 %
- Seguridad 30 %
- Entrega 35 %

El máximo puntaje a obtener será el 100%

### • EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE OPERACIONES EXTERNAS

**Evaluación de Proveedores:** Cada seis (6) meses el departamento de Compras y los usuarios, evaluarán la gestión de los proveedores con los cuales se tiene

# INDUSTRIAS DEL MAIZ S.A

P-ABA-003

FECHA : 11-07-11  
REVISION : 8  
PAGINA : 6 de 13

## EVALUACION DE PROVEEDORES

### Operaciones Externas

**Formato F-ABA-003:** La evaluación de Proveedores de Operaciones Externas, se registra en el formato F-ABA-003 “ Índices de Gestión de Proveedores de Operaciones Externas” el cual se encuentra en el archivo Común / Compras/ carpeta de Evaluación de proveedores, Operaciones externas de la red interna de Industrias del Maíz S.A.

**Contratación del Servicio:** Una vez contratado el Servicio por el Departamento de Compras, el coordinador de Operaciones Externas es responsable de coordinar junto con el proveedor seleccionado la ejecución de cada uno de los aspectos establecidos en la negociación, a partir de su adjudicación.

Para la evaluación de La gestión de los proveedores de Operaciones Externas se debe diligenciar el formato F-ABA-003 donde se visualiza los siguientes aspectos:

**Gestión de la Negociación:** Es responsabilidad de los negociadores de operaciones externas calificar el aspecto de manejo de la negociación por parte del proveedor.

La calificación en el cumplimiento de este índice es la siguiente:

Negociación	
Parámetro	Calificación
Cumple totalmente	100
Satisfactorio	75
Cumple parcialmente	50
No cumple	0

**Calificación de la Calidad del servicio y Asistencia Técnica:** El coordinador de operaciones externas es responsable de exigir al proveedor el cumplimiento de cada uno de los términos establecidos en la negociación, los cuales estarán estipulados dentro de la respectiva orden de compra y/o contrato. El coordinador de operaciones externas será responsable de calificar este aspecto.

# INDUSTRIAS DEL MAIZ S.A

P-ABA-003

FECHA : 11-07-11  
REVISION : 8  
PAGINA : 7 de 13

## EVALUACION DE PROVEEDORES

La calificación en el cumplimiento de este índice es la siguiente:

Calidad del Servicio y Asist. Técnica	
Parámetro	Calificación
Cumple Totalmente	100
Satisfactorio	75
Parcialmente	50
Deficiente	0

**Cumplimiento en Fechas de Entrega:** El proveedor seleccionado es responsable de cumplir con la fecha de entrega acordada según requerimientos establecidos por el Coordinador de Operaciones Externas. El Coordinador de Operaciones Externas será responsable de calificar este aspecto.

La calificación en el cumplimiento de éste Índice es la siguiente:

Calificación de la fecha de Entrega	
Desviación - días	Calificación
0-2	100
3 - 5	75
6-8	50
> 8	0

**Documentación:** El proveedor seleccionado es responsable de cumplir con la entrega de los reportes solicitados, facturas, acordados según requerimientos establecidos por el Coordinador de Operaciones Externas y definidas en el contrato. El Coordinador de Operaciones Externas será responsable de calificar este aspecto.

La calificación en el cumplimiento de éste Índice es la siguiente:

# INDUSTRIAS DEL MAIZ S.A

P-ABA-003

FECHA : 11-07-11  
REVISION : 8  
PAGINA : 8 de 13

## EVALUACION DE PROVEEDORES

Documentación	
Parámetro	Calificación
Cumple Totalmente	100
Satisfactorio	75
Cumple Parcialmente	50
No cumple	0

Reclamos	
Parámetro	Calificación
Eficiente, ágil y confiable	100
Satisfactorio	75
Parcialmente	50
No cumple	0

**Reclamos por Calidad del producto:** Es responsabilidad del Profesional de Compras calificar el aspecto donde se visualiza el aspecto de Reclamos por calidad.

La calificación en el cumplimiento de éste Índice es la siguiente:

**BPM:** Es responsabilidad del Jefe de Programas para el Aseguramiento de la Calidad de calificar el aspecto de Evaluación de BPM. El dato consignado corresponderá a la calificación obtenida de la última auditoria realizada.

La calificación en el cumplimiento de éste Índice es la siguiente:

BPM	
Parámetro	Calificación
Cumple Totalmente	100
Implementación de Mejoras	75
Cumple Parcialmente	50
No cumple	0

Es responsabilidad del Departamento de Compras consolidar esta información y es responsabilidad del Coordinador de Operaciones externas registrar, en un periodo de tiempo no superior a cinco días de haber finalizado el periodo (Cada 6 meses).



# INDUSTRIAS DEL MAIZ S.A

P-ABA-003

FECHA : 11-07-11  
REVISION : 8  
PAGINA : 9 de 13

---

---

## EVALUACION DE PROVEEDORES

---

---

**Calificar Gestión Integral:** Una vez calificado cada uno de los índices de gestión de los proveedores de Operaciones Externas, se hace una evaluación de la gestión integral de acuerdo con las siguientes ponderaciones:

Gestión de la Negociación:	5%
Calificación de la Calidad del Servicio y Asistencia Técnica:	20%
Cumplimiento en fechas de entrega:	20%
Reclamos por Calidad del Producto:	25%
BPM	20%
Documentación:	10%

Es responsabilidad del Departamento de Compras consolidar la información y enviar retroalimentación a los proveedores.

### • EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS CONTRATADOS

**Evaluación de Proveedores:** Cada seis (6) meses el Departamento de Compras evaluará la gestión de los proveedores críticos que hayan hecho entrega de Servicios Contratados en el periodo evaluado.

**Contratación del Servicio:** Una vez contratado el Servicio por el Departamento de Compras, el usuario es responsable de coordinar junto con el proveedor seleccionado la ejecución de cada uno de los aspectos establecidos en la negociación a partir de su adjudicación.

Los criterios utilizados para la evaluación son los siguientes:

- **Calidad (35%):** este criterio será evaluado según los reclamos formales generados al proveedor en el aplicativo de revisión gerencial durante el periodo evaluado. Los subcriterios para esta evaluación son los siguientes:

- Subcriterios

- 0 reclamos: 100%
- 1-3 reclamos : 70%
- 4-6 reclamos : 50%
- > 6 reclamos: 0

# INDUSTRIAS DEL MAIZ S.A

P-ABA-003

FECHA : 11-07-11  
REVISION : 8  
PAGINA : 10 de 13

## EVALUACION DE PROVEEDORES

- **Seguridad (30%):** este criterio será evaluado según los reclamos formales de seguridad y llamados de atención generados al proveedor en el aplicativo de revisión gerencial durante el periodo evaluado. Los subcriterios para esta evaluación son los siguientes:
  - Subcriterios
    - 0 reclamos : 100%
    - 1 reclamos : 50%
    - >1 reclamo : 0
  
- **Servicio (35%):** Muestra el cumplimiento de calidad en términos de porcentaje.
  - Subcriterios
    - Calidad del Servicio: 50%
    - Plazos del Servicio: 50%

Este criterio es evaluado por el usuario al momento de realizar la recepción del servicio. Para evaluar tiene en cuenta la siguiente puntuación:

Cumple totalmente	76-100
Satisfactorio	75- 50
Cumple parcialmente	49 -25
No cumple	24 - 1

**Calificar Gestión Integral:** Una vez calificado cada uno de los índices de gestión de los proveedores de Servicios Contratados, se hace una evaluación de la gestión integral de acuerdo con las siguientes ponderaciones:

- Calidad 35 %
- Seguridad 30 %
- Servicio 35 %

El máximo puntaje a obtener será el 100%

# INDUSTRIAS DEL MAIZ S.A

P-ABA-003

FECHA : 11-07-11  
REVISION : 8  
PAGINA : 11 de 13

---

---

## EVALUACION DE PROVEEDORES

---

---

- **EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE COMPRAS GENERALES**

**Evaluación de Proveedores:** Cada seis (6) meses el Departamento de Compras evaluará la gestión de los proveedores críticos que hayan hecho entrega de compras generales las cuales se dividen 2 tipos de compras:

- Compras de servicios contratados (no relacionados a Ingeniería o mantenimiento). Esta evaluación se realizara siguiendo los lineamientos descritos en **“EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS CONTRATADOS”**
- Compras generales. Esta evaluación se realizara siguiendo los lineamientos descritos en **“EVALUACION DE PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAL DE EMPAQUE, SUMINISTROS Y REPUESTOS”**

### **CALIFICAR LOS PROVEEDORES**

Se re-evaluará cada seis (6) meses la gestión integral de los proveedores críticos de operaciones externas, materia prima, material de empaque, suministros, repuestos, maquinaria y equipos. Los resultados de la evaluación serán consolidados en el formato F-ABA-004 en donde además de la evaluación de cada uno de los criterios se incluirá la información relacionada con los reclamos de calidad que se le han realizado a los proveedores y donde se especificará la calificación de acuerdo al porcentaje obtenido.

### **CRITERIOS DE EVALUACION**

El status de proveedores luego de su calificación integral se define de la siguiente manera:

# INDUSTRIAS DEL MAIZ S.A

P-ABA-003

FECHA : 11-07-11  
REVISION : 8  
PAGINA : 12 de 13

## EVALUACION DE PROVEEDORES

GESTION INTEGRAL	CALIFICACION	PLAN DE ACCION
Mayor o igual a 85%	Altamente Confiable	Es un proveedor apto para iniciar el programa de certificación en el momento en que se llegue a desarrollar.
70.0 A 84..9%	Proveedor confiable	Es un proveedor confiable para continuar en nuestro master de proveedores. Aunque su puntaje lo califica como confiable, es deseable que encamine sus esfuerzos continuos de mejoramiento para alcanzar el 100% y mostrar planes más específicos para los indicadores donde obtuvo un puntaje menor al 70%.
Entre 60.0% A 69.9%	Proveedor condicional	Los proveedores que obtengan una calificación condicional deben presentar en un período no mayor a 30 días un plan de acciones correctivas a cubrir en un período no mayor a 6 meses. Si el proveedor obtiene esta calificación durante tres evaluaciones consecutivas debe ser retirado del master de proveedores.
Menor o igual a 59.9%	Proveedor no confiable	Debe ser retirado de nuestro master de proveedores.
NOTA: La decisión de retirar un proveedor del master de proveedores debe definirse en un comité conformado por el Gerente de la Cadena de Abastecimiento y el Jefe de Compras.		

### RETROALIMENTAR AL PROVEEDOR

La retroalimentación a los proveedores evaluados se hará dentro de los 15 días hábiles siguientes a su evaluación, mediante una comunicación escrita donde se especifica el puntaje total del proveedor y se solicita el plan de acción en los casos que sea necesario.

Los responsables de realizar las evaluaciones y/o Jefe de Compras deben efectuar la retroalimentación a todos los proveedores evaluados y/o re-evaluados dentro de los primeros quince días siguientes a la evaluación.

### ARCHIVAR

Se llevará un archivo completo de evaluación de proveedores, por un periodo de 3 años.

# INDUSTRIAS DEL MAIZ S.A

P-ABA-003

FECHA : 11-07-11  
REVISION : 8  
PAGINA : 13 de 13

---

---

## EVALUACION DE PROVEEDORES

---

---

### 6. REGISTROS

F-ABA-003      Índices de gestión de proveedores de operaciones externas.  
F-ABA-004      Consolidado evaluación de proveedores.

Todos los registros de evaluación de los Proveedores de Operaciones Externas quedan registrados en la red interna de Industrias del Maíz S.A. Planta Cali (CRB Colombia / Evaluación Servicios F-ABA-003 / Operaciones externas).

### 7. ANEXOS Y REFERENCIAS

Todo el procedimiento de evaluación quedará registrado en la ERP utilizada en Industrias del Maíz para los proveedores de materias primas, material de empaque, suministros, repuestos y servicios contratados.

**NOTA:**                    ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD Y DE USO EXCLUSIVO DE INDUSTRIAS DEL MAIZ S.A  
ESTE DOCUMENTO NO DEBE SER REPRODUCIDO SIN AUTORIZACION EXPRESA