	SISTEMAS DE GESTIÓN	CÓDIGO: PAD-02 VERSIÓN No. 06
	SELECCIÓN, EVALUACION Y REEVALUACION DE ASOCIADOS DE NEGOCIO "PROVEEDORES"	PÁGINA 1 DE 12 FECHA: 01-02-17

## 1. OBJETO.

Seleccionar, evaluar, re-evaluar proveedores de bienes y servicios de acuerdo a criterios de calidad, ambiente, salud ocupacional, seguridad y control, etc. Además verificar la entrega de productos y servicios de acuerdo con las leyes vigentes y cumpliendo los requisitos técnicos establecidos.

## 2. ALCANCE.


Este procedimiento aplica para selección y evaluación y reevaluación de los proveedores y/o contratista que inciden en prestación de los servicios que la organización.

## 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

NTC-ISO 9001. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.  
NTC-ISO 9000. Sistema de gestión de la calidad fundamentos y vocabulario  
Normas Y Estándares Generales Basc Vs 4.  
NTC-OHSAS 18001  
Decreto 1072/2015  
NTC-OHSAS 18001  
ISO 14001  
Resolución DIAN 000015 17/02/16  
Guía Ruc Guía de Sistema de seguridad, salud y ambiente para contratista

## 4. RESPONSABLE.

Gerente General  
Coordinador Administrativo  
Directores de Zonas  
Direccion Nacional Administrativo y Financiero

	SISTEMAS DE GESTIÓN	CÓDIGO: PAD-02 VERSIÓN No. 06
	SELECCIÓN, EVALUACION Y REEVALUACION DE ASOCIADOS DE NEGOCIO "PROVEEDORES"	PÁGINA 2 DE 12 FECHA: 01-02-17

## 5. DEFINICIONES

**PROVEEDOR:** organización que suministra un producto o servicio a Colviseg del Caribe Ltda., requerido en la prestación de servicio de vigilancia y seguridad privada.

**ASOCIADOS DE NEGOCIOS:** Grupo conformado por clientes, proveedores y terceros dentro de la cadena de suministro de las empresas que suministran Vigilancia y Seguridad Privada, que voluntariamente y por su propia iniciativa vincula dentro de sus obligaciones y servicios a la cadena de Suministros.


**SELECCION DE PROVEEDORES:** Proceso mediante el cual se elige un proveedor con base a unos criterios de selección específicos

**EVALUACION DE PROVEEDORES:** es el proceso que califica, en forma cualitativa y cuantitativa, a los diferentes Proveedores de productos o servicios de acuerdo con unos criterios particulares, previamente establecidos por la organización.

**REEVALUACION DE PROVEEDORES:** es la actividad de seguimiento que se le debe realizar a quienes son proveedores de COLVISEG DEL CARIBE LTDA., para determinar su permanencia en el registro de proveedores, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos y la calificación exigida para tal fin. Un proveedor que continua prestando sus servicios a Colviseg del Caribe Ltda., deberá ser reevaluado directamente ya que no aplica la evaluación por primera vez, por cuanto ya se traen vínculos comerciales con el mismo.

**SERVICIO:** Es el resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una actividad en la interfaz entre el proveedor y el cliente que generalmente es intangible.

**LISTAS OFAC:** Listas de entidades o personas sancionadas por la OFAC Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Los Estados Unidos (Office Of Foreign Assent Control), Como los son Lista de Terroristas Globales Especialmente Señalados (SDGT), Lista de Narcotraficantes especialmente señalados (SDNT) y la lista de Narcotraficantes Extranjeros Especialmente Significativos (SFNT).

	SISTEMAS DE GESTIÓN	CÓDIGO: PAD-02
	SELECCIÓN, EVALUACION Y REEVALUACION DE ASOCIADOS DE NEGOCIO "PROVEEDORES"	VERSIÓN No. 06 PÁGINA 3 DE 12 FECHA: 01-02-17

Las personas naturales o jurídicas que en cualquier parte del mundo contraten o tengan relaciones comerciales con personas incluidas en cualquiera de estas lista OFAC incurren en un delito.

Se puede acceder a esta información a través del link <http://sdnsearch.ofac.treas.gov/Default.aspx>.

## 6. PROCEDIMIENTO


### 6.1 TIPO DE PROVEEDOR

Tipo de proveedores evaluados: Teniendo en cuenta el impacto de los productos y/o servicios que Colviseg del Caribe Ltda., compra, se evalúan los proveedores de:

- Dotación
- Equipos de comunicación y sus repuestos
- Vehículos y repuestos para los mismos
- Servicios de mantenimiento de armas, equipo de comunicación y vehículos
- Servicios para el sistema de gestión integrado SIG.

### 6.2 BUSQUEDA LISTA OFAC

El Coordinador Nacional Administrativo será la persona responsable de consultar el nombre de la empresa y de su representante legal en la Lista OFAC, en el link: <http://sdnsearch.ofac.treas.gov/Default.aspx>, esto con el propósito de consultar si están señalados en alguna actividad ilícita como lavado de activos o enriquecimiento ilícito, esta búsqueda debe realizarse cuando ingrese un proveedor o contratista de bienes y/o Servicios y luego establecer una periodicidad anual. Este documento debe ser impreso y archivado en la carpeta del Proveedor y/o Contratista en caso contrario de que el Proveedor y/o Contratista aparezca en las lista el proceso de selección finaliza y es rechazado.


	SISTEMAS DE GESTIÓN	CÓDIGO: PAD-02
	SELECCIÓN, EVALUACION Y REEVALUACION DE ASOCIADOS DE NEGOCIO "PROVEEDORES"	VERSIÓN No. 06 PÁGINA 4 DE 12 FECHA: 01-02-17

### 6.3 INSCRIPCION DE PROVEEDORES Y/O CONTRATISTA DE BIENES Y SERVICIOS.

El Coordinador Administrativo Nacional debe informar el Proveedor y/o Contratista de bienes y servicios que deseen tener relaciones con Colviseg Del Caribe Ltda, que diligencien el Formato de Inscripción de Proveedores de bienes y/o Servicios FPAD02-7 el cual una vez diligenciado y después de la búsqueda en la lista OFAC debe ser sellado con la Leyenda "Verificado" fechado y firmado.

#### 6.3.1 REQUISITOS DE PROVEEDORES.

ISO 9001- BASC	RUC
Certificado de Existencia y Representación Legal actualizado.	Ficha técnicas de Productos como: EPP'S
Fotocopia del RUT completo	Presentación de soportes de afiliaciones y/o Pagos de Seguridad Social (Este caso aplica a todos aquellos proveedores que envíe el personal para prestar servicio a las instalaciones de la empresa.
Fotocopia de Cedula de representante legal	
Verificación de antecedentes legales y penales del representante legal, socios que aparezcan en la Cámara de Comercio.	
Estados financieros de los últimos 2 años	
Referencias Comerciales	
Certificaciones Bancarias	
Portafolio de Productos y/o Servicios.	Hoja de vida del personal que realizara actividades referentes a Salud Ocupacional, con el fin de comprobar la competencia y el conocimiento y cumplimiento Legal.
Evidencia de identificación de amenazas y valoración de riesgo.	Evidencia de Identificación de Peligros y Valoración del Riesgo.
Firma de acuerdos de Seguridad	

	SISTEMAS DE GESTIÓN	CÓDIGO: PAD-02 VERSIÓN No. 06
	SELECCIÓN, EVALUACION Y REEVALUACION DE ASOCIADOS DE NEGOCIO "PROVEEDORES"	PÁGINA 5 DE 12 FECHA: 01-02-17

### 6.3.2 REQUISITOS DE CONTRATISTA.

ISO 9001- BASC	RUC
Fotocopia de la Cedula	Presentación de soportes de afiliaciones y/o Pagos de Seguridad Social (ARL, EPS, AFP)
Verificación de antecedentes legales y penales	
Estados financieros de los últimos 2 años	
Referencias Comerciales	
Fotocopias del RUT Completo	Hoja de vida del personal que realizara actividades referentes a Salud Ocupacional, con certificaciones para analizar las competencias y conocimientos.
Certificaciones Bancarias	
Firma de acuerdos de Seguridad	


### 6.3.3 REQUISITOS DE PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS OCASIONALES.

Aquellos Proveedores y/o contratistas ocasionales que se le compra de manera eventual se le exigirán cotización por correo electrónico, según procedimiento de compra de bienes y/o Servicios PAD-01 debe existir tres cotizaciones y se selecciona la de mejores condiciones de rentabilidad, garantía, etc...

#### 6.3.3.1 PROVEEDORES UNICOS

Dependiendo de las características del producto y/o servicio que el proveedor ofrezca se tomara como registro la cotización presentada.

**EXCLUSION:** Aun cuando el armamento y municiones tienen gran incidencia en la calidad del servicio de vigilancia y seguridad privada, la industria militar indumil será aceptada como proveedor, sin tener en cuenta la calificación obtenida, debido a que legalmente es la única

	SISTEMAS DE GESTIÓN	CÓDIGO: PAD-02 VERSIÓN No. 06
	SELECCIÓN, EVALUACION Y REEVALUACION DE ASOCIADOS DE NEGOCIO "PROVEEDORES"	PÁGINA 6 DE 12 FECHA: 01-02-17

institución autorizada por el estado para suministrar este tipo de elemento.

### 6.3.3.2 PROVEEDORES MENORES

Cuando montos de los bienes y/o servicios adquiridos sean iguales o inferiores a los establecidos en el Procedimiento Caja Menor PAD-03, el registro que quedara será la factura.

### 6.3.3.3 PROVEEDORES DE SERVICIOS INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL


Este tipo de Proveedor debe contar con licencias en Salud Ocupacional, si la actividad a realizar es con equipos de medición deben presentar certificación de calibración.

En el caso de tener como proveedor a la ARL en actividades de prevención y asesoría se contara con la hoja de Vida del profesional y su licencia en salud.

## 6.4 SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

Para efectuar la selección de estos Proveedores se utiliza el Formato **FPAD02-9**– Selección de Proveedores de Bienes y Servicios, donde se establecen los criterios para seleccionarlos de acuerdo a las siguientes variables a evaluar.

Aspectos a Evaluar
1. Veracidad en la información suministrada (numeral 6.3.1 Requisitos del proveedor proc PAD-02)
2. Experiencia y antigüedad en el ejercicio de las actividades.
3.Verificacion lista OFAC
4.El precio del producto o servicio es?
5.Ofrece descuentos comerciales?
6.los plazos de pago son?
7. Cuenta con un sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo?
8. ¿En que estado se encuentra la empresa con respecto a un sistema de gestion (Calidad, Basc, OHSAS, RUC?
9. Variedad en el portafolio de bienes y/o servicios

	SISTEMAS DE GESTIÓN	CÓDIGO: PAD-02 VERSIÓN No. 06
	SELECCIÓN, EVALUACION Y REEVALUACION DE ASOCIADOS DE NEGOCIO "PROVEEDORES"	PÁGINA 7 DE 12 FECHA: 01-02-17

#### 6.4.1 Criterios para la Selección de proveedores de Bienes o Servicios.

Aspectos a Evaluar	Criterios de Selección	Calificación
1. Veracidad en la información suministrada (numeral 6.3.1 Requisitos del proveedor proc PAD-02)	Si	5
	No	1
2. Experiencia y antigüedad en el ejercicio de las actividades.	Mayor a 5 Años	5
	Entre 2 y 5 Años	3
	Menor a 2 Años	2
3.Verificacion lista OFAC	Con Novedad	5
	Sin Novedad	1
4.El precio del producto o servicio es?	Alto	1
	Medio	3
	Bajo	5
5.Ofrece descuentos comerciales?	Mas del 10%	5
	Del 5 al 10 %	3
	No ofrece	1
6.los plazos de pago son?	60 dias o Mas	5
	30 dias	3
	No ofrece	1
7. Cuenta con un sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo?	Si	5
	No	1
8. ¿En que estado se encuentra la empresa con respecto a un sistema de gestion (Calidad, Basc, OHSAS, RUC)?	Certificado	5
	Con Procedimiento	3
	Sin Procedimiento	1
9. Variedad en el portafolio de bienes y/o servicios	Si	5
	No	2

#### Calificación:


Cantidad de Preguntas aplicables: 9

**Sistema de calidad del Proveedor: (Total Puntos obtenidos/Total puntos posibles) \* 100.**

CRITERIOS	Puntaje
APROBADO	70-100
NO APROBADO	50-69

#### 6.5 SEGUIMIENTO A PROVEEDORES

El Coordinador Nacional Administrativo en compañía de un Coordinador de Operaciones programa visita al proveedor y/o contratistas críticos con el fin de:

	SISTEMAS DE GESTIÓN	CÓDIGO: PAD-02 VERSIÓN No. 06
	SELECCIÓN, EVALUACION Y REEVALUACION DE ASOCIADOS DE NEGOCIO "PROVEEDORES"	PÁGINA 8 DE 12 FECHA: 01-02-17

- ✓ Validar toda la información suministrada en el Formato de Inscripción de Proveedores FPAD02-7.
- ✓ Brindar al Proveedor conocimiento acerca de nuestro sistema de Gestión Integral
- ✓ Analizar los riesgos y amenazas a los cuales están expuestos ambas partes en la cadena de suministro.
- ✓ Diligenciar Formato FPAD02-8 Visita a Proveedores de Bienes y Servicios.
- ✓ Establecer Acuerdos de Seguridad Registró RPAD02-3.

## **6.6 INDUCCION A PROVEEDORES Y/O CONTRATISTA DE BIENES Y SERVICIOS.**

Los proveedores y/o Contratista de Bienes y Servicios críticos se les realizarán inducción del Sistema de Gestión Integrado en donde se dará a conocer los aspectos importantes de nuestro Sistema de Gestión Integral en materia de calidad, ambiente, Salud Ocupacional, Seguridad entre otros.


Esta actividad será realizada por la Coordinadora Nacional Administrativa con apoyo de los miembros del área SGI y se deberá diligenciar el Formato FPTH01-2 Asistencia de Entrenamiento o Capacitación.

Todo contratista que se programe para prestar un servicio en las instalaciones de Colviseg del Caribe Ltda, debe recibir del área de Seguridad y Salud Ocupacional inducción de los riesgos a los cuales se encontrarán expuestos en la realización de sus labores en nuestra compañía, si la labor lo amerita el área de Seguridad y Salud Ocupacional debe firmar permisos de Trabajo.

## **6.7 EVALUACION Y REEVALUACIONES DE PROVEEDORES Y/O CONTRATISTA DE BIENES Y SERVICIOS.**

Tipo de proveedores evaluados: Teniendo en cuenta el impacto de los productos y/o servicios que Colviseg del Caribe Ltda., compra, se evalúan los proveedores de:



	SISTEMAS DE GESTIÓN	CÓDIGO: PAD-02 VERSIÓN No. 06
	SELECCIÓN, EVALUACION Y REEVALUACION DE ASOCIADOS DE NEGOCIO "PROVEEDORES"	PÁGINA 9 DE 12 FECHA: 01-02-17


- ✓ Dotación
- ✓ Equipos de comunicación y sus repuestos
- ✓ Vehículos y repuestos para los mismos
- ✓ Servicios de mantenimiento de armas, equipo de comunicación y vehículos
- ✓ Servicios para el sistema de gestión integrado SIG

EXCLUSION: Aun cuando el armamento y municiones tienen gran incidencia en la calidad del servicio de vigilancia y seguridad privada, la industria militar indumil será aceptada como proveedor, sin tener en cuenta la calificación obtenida, debido a que legalmente es la única institución autorizada por el estado para suministrar este tipo de elemento.

Para efectuar la evaluación de estos Proveedores se utiliza el Formato FPAD02-1 – Evaluación de Proveedores de Bienes, en el cual están establecidos los criterios a evaluar. Este se realizara a los proveedores de nueva contratación y a los antiguos cuando cambien de dirección, sitio o sede. Una vez diligenciado este registro es revisado por el contralor y aprobado por el Director de Oficina en el caso de las sedes y/o Agencias.

En el desarrollo de la evaluación para una mayor objetividad en la selección de los proveedores, el coordinador Administrativo y la persona que se designe con conocimiento en el área a evaluar, visita el local del Proveedor y recoge toda la información correspondiente del mismo en el formato "Evaluación de Proveedor de Bienes", FPAD02-1

Sistema de calificación. Para un mejor análisis de la capacidad del Proveedor se designaron porcentajes a los requisitos establecidos en la evaluación, acordes con la importancia que estos tienen para la prestación del servicio. Las características a evaluar son las siguientes:

	SISTEMAS DE GESTIÓN	CÓDIGO: PAD-02
	SELECCIÓN, EVALUACION Y REEVALUACION DE ASOCIADOS DE NEGOCIO "PROVEEDORES"	VERSIÓN No. 06 PÁGINA 10 DE 12 FECHA: 01-02-17

### Evaluación de Proveedor de Bienes

Aspectos a Evaluar
1. Tiempo de entrega del Bien
2. Estado del Bien
3.Verificacion de la calidad del Bien
4. Entrega completa del Bien por parte del proveedor
5.Servicio postventa

### Evaluación de Proveedor de Servicios


Aspectos a Evaluar
1. Tiempo en atender la solicitud de Servicio
2. Atención a Quejas y Reclamos.
3.Calidad del Servicio
4. Servicio Postventa

Cada característica a evaluar tiene un porcentaje máximo otorgado el cual se asigna teniendo en cuenta los "Criterios de evaluación del Proveedor de Bienes y/o Servicios".

#### 6.7.1 Criterios para la evaluación de proveedores:

##### 6.7.1.1 Evaluación de proveedores de Bienes

Aspectos a Evaluar	Criterio de Calificacion	Calificación
1. Tiempo de entrega del Bien	Dentro de los Tiempos	5
	Fuera de los Tiempos	2
2. Estado del Bien	Buen Estado	5
	Mal Estado	1
3.Verificacion de la calidad del Bien	Buena Calidad	5
	Mala Calidad	4
4. Entrega completa del Bien por parte del proveedor	Completa	5
	Incompleta	1
5.Servicio postventa	Ofrece	5
	Incompleta	1

	SISTEMAS DE GESTIÓN	CÓDIGO: PAD-02 VERSIÓN No. 06
	SELECCIÓN, EVALUACION Y REEVALUACION DE ASOCIADOS DE NEGOCIO "PROVEEDORES"	PÁGINA 11 DE 12 FECHA: 01-02-17

### Calificación:

Cantidad de Preguntas aplicables: 5

**Sistema de calidad del Proveedor: (Total Puntos obtenidos/Total puntos posibles) \* 100.**

CATEGORIA DEL PROVEEDOR	Puntaje
TIPO A	80-100%
TIPO B	61-79%
TIPO C	< 60%

### 6.7.1.2 Evaluación de proveedores de Servicios


Aspectos a Evaluar	Criterio de Calificacion	Calificación
1. Tiempo en atender la solicitud de Servicio	Menor o Igual a 1 día	5
	De 2 a 4 días	2
	Mayor a 5 días	1
2. Atencion a Quejas y Reclamos.	No presenta Quejas	5
	De 2 a 4 días	2
	Mayor a 5 días	1
3. Calidad del Servicio	Buena Calidad	5
	Mala Calidad	1
4. Servicio Postventa	Ofrece	5
	No Ofrece	1

### Calificación:

Cantidad de Preguntas aplicables: 4

**Sistema de calidad del Proveedor: (Total Puntos obtenidos/Total puntos posibles) \* 100.**

CATEGORIA DEL PROVEEDOR	Puntaje
TIPO A	80-100%
TIPO B	61-79%
TIPO C	< 60%

	SISTEMAS DE GESTIÓN	CÓDIGO: PAD-02 VERSIÓN No. 06
	SELECCIÓN, EVALUACION Y REEVALUACION DE ASOCIADOS DE NEGOCIO “PROVEEDORES”	PÁGINA 12 DE 12 FECHA: 01-02-17

Una vez aceptado el proveedor tanto de Bienes como de servicio es anotado en el “RPAD2-06 – Registro de Proveedores Aceptados” y el coordinador Administrativo le solicita los respectivos documentos para poder trabajar con Colviseg del Caribe Ltda, estos documentos deben ser archivados en una carpeta por proveedor.


### **6.7.1.3 Criterios para la Reevaluación de Proveedores**

Para la reevaluación de proveedores es importante resaltar que se realizan de acuerdo al resultado que arroje la evaluación ya sea de proveedores de bienes o de servicios por tanto se realiza en el mismo formato de reevaluación de Proveedores de Servicios FPAD02-4 o reevaluación de Proveedores de Bienes FPAD02-1. Solo se reevalúan las variables donde no se hayan obtenido los resultados deseados.

De acuerdo a la categoría donde quede asignado el proveedor se procede a reevaluar así:

Tipo A: Se evalúa de forma Anual pero la calificación arrojada debe ser comunicada a los proveedores con el fin que se le dé a conocer los aspectos por mejorar si los tiene.

Tipo B: Se reevalúa a un periodo de 6 meses dependiendo de las variables por mejorar, se procede a elaborar comunicado al proveedor dando a conocer el tipo de calificación asignada y los diferentes aspectos por mejorar con el fin de que prepare su plan de acción frente a la reevaluación que se ejecutara a los 6 meses.

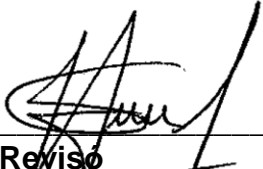
	SISTEMAS DE GESTIÓN	CÓDIGO: PAD-02 VERSIÓN No. 06
	SELECCIÓN, EVALUACION Y REEVALUACION DE ASOCIADOS DE NEGOCIO "PROVEEDORES"	PÁGINA 13 DE 12 FECHA: 01-02-17


## 7 REGISTROS

FPAD02-1- Evaluación de Proveedores de Bienes.  
 RPAD02-3- Registro Acuerdo de Seguridad de Proveedores  
 FPAD02-4- Evaluación de Proveedores por prestación de servicio.  
 FPAD02-6- Registro de Proveedores Aceptados.  
 FPAD02-7- Inscripción de Proveedores de Bienes y/o Servicios.  
 FPAD02-8- Visita a Proveedores de Bienes y/o Servicios  
 FPAD02-9- Selección de Proveedores de Bienes y/o Servicios

## 8 CONTROL DE CAMBIO

Fecha de actualización	Versión	Motivo de la actualización
29-07-15	4	Ajustes a procedimiento en cuanto a criterios de evaluación y reevaluación de proveedores. Establecimiento de Criterios y formatos de Selección de proveedores.
15-03-16	5	Actualización cambio de imagen corporativa de la organización
01-02-17	6	Cambio en de nombre de cargo de Gerentes a Directores

  
**Revisó**  
 Habib Siman  
 Director Nac. Administrativo y Financiero

  
**Aprobó**  
 Heinz Pichler Cruz  
 Gerente General