	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	D - 012
	REQUISITOS Y CONTROLES PARA LA SELECCION Y EVALUACION DE PROVEEDORES DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS	VERSIÓN 12


ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Cargo: Coordinador del SGC Fecha: 2018-04-10	Cargo: Coordinador del SGC Fecha: 2018-04-10	Cargo: Directora Unidad Administrativa y Financiera Fecha: 2018-04-10

REQUISITOS Y CONTROLES PARA SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

1. IDENTIFICACIÓN DE TIPOS DE PROVEEDORES

La Cámara de Comercio de Manizales por Caldas ha identificado los siguientes tipos de proveedores de bienes y servicios que requieren los diferentes procesos de la Entidad:

1. Agencias de viajes
2. Alquiler de hardware
3. Desarrollo de alianzas y convenios
4. Digitación
5. Dotación de labor y uniformes
6. Elaboración de artículos publicitarios
7. Envío de correspondencia
8. Hoteles y restaurantes
9. Mantenimiento general de maquinaria equipos y muebles
10. Medios masivos de comunicación, radio, televisión, prensa
11. Proveedores de acceso a internet
12. Proveedores de alimentos y bebidas
13. Proveedores de cableado estructurado
14. Proveedores de digitación de archivo
15. Proveedores de servicio de internet
16. Publicidad en medios escritos, radiales y televisivos
17. Servicio de comunicaciones con PAC's
18. Servicio de construcción
19. Servicio de señalética institucional
20. Servicios de aseo
21. Servicios de capacitación Personas Jurídicas
22. Servicios de capacitación Personas Naturales
23. Servicios de transporte y acarreo
24. Servicios internos de apoyo
25. Servicios logísticos para eventos

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	D - 012
	REQUISITOS Y CONTROLES PARA LA SELECCION Y EVALUACION DE PROVEEDORES DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS	VERSIÓN 12

26. Servicios profesionales
27. Servicios promotores comerciales y encuestadores
28. Servicios técnicos y logísticos para eventos deportivos
29. Suministro de elementos de papelería e insumos
30. Suministro de elementos para reparaciones locativas
31. Suministro de elementos y materiales para construcción
32. Suministro de hardware y software
33. Suministro de muebles y equipos de oficina
34. Suministro de papelería especializada
35. Suministro de publicaciones especializadas
36. Suscripción a Redes y Comités
37. Telemercadeo
38. Trabajos litográficos, impresos y digitales
39. Venta de vehículos
40. Visitas domiciliarias

En caso de detectarse un nuevo tipo de proveedor, el Coordinador del Sistema de Calidad junto con el funcionario responsable de la compra o adquisición del producto, proceso o servicio, establecen los requisitos de selección y evaluación, la ponderación de cada uno de ellos y los parámetros para evaluarlos, tal como se explica a continuación.

Nota: si el nuevo tipo de proveedor incide directamente en la calidad de los servicios de la CCMPC se debe agregar en el documento D-112 matriz de “REQUISITOS PARA LOS PROVEEDORES DE LA CCMPC Y PARA SUS PRODUCTOS PROCESOS O SERVICIOS OFERTADOS QUE INFLUYEN DIRECTAMENTE EN LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LA CCMPC”

2. DEFINICIÓN DE LOS REQUISITOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN, ASÍ COMO SU IMPORTANCIA PONDERADA


Para cada tipo de compras deben establecerse los requisitos de selección, evaluación y re - evaluación y su ponderación, así como los parámetros de calificación, los rangos de clasificación de proveedores y la frecuencia de re-evaluación.

Los requisitos deben ser aquellos que permitan saber si el proveedor cumplirá o ha cumplido con calidad sus compromisos para con la Cámara.

Para la ponderación de cada requisito se utiliza el método del inverso matemático, donde en una matriz se relacionan en el mismo orden en la primera columna y en la primera fila y se compara el primer requisito de la columna con el primero de la fila y se le asigna una calificación dependiendo del resultado de la confrontación, para lo cual se tiene la siguiente tabla:

CALIFICACION	REQUISITOS QUE SE COMPARAN	RESULTADO DE LA CONFRONTACION
1/3	El primer requisito de la columna frente al primer criterio de la fila	Mucho menos importante
1/2	El primer requisito de la columna frente al primer criterio de la fila	Menos importante
1	El primer requisito de la columna frente al primer criterio de la fila	Igualmente importante
2	El primer requisito de la columna frente al primer criterio de la fila	Más importante
3	El primer requisito de la columna frente al primer criterio de la fila	Mucho más importante

Luego de comparar el primer requisito de la columna con el primero de la fila, se compara el primero de la columna con el segundo de la fila y así sucesivamente hasta terminar de comparar el primero de la columna con los de la fila; luego se confronta el segundo de la columna con el primero de la fila y posteriormente con el segundo de la fila, siguiendo el procedimiento hasta comparar todos los criterios.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	D - 012
	REQUISITOS Y CONTROLES PARA LA SELECCION Y EVALUACION DE PROVEEDORES DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS	VERSIÓN 12

Después de tener esta primera parte de la matriz, se diligencian las celdas restantes con el inverso matemático.

A continuación se ilustra el procedimiento mediante un ejemplo para un tipo de proveedor X:
Los criterios son: 1. Costo; 2. Experiencia; 3. Conocimientos; 4. Flexibilidad de horarios; 5. Capacidad.


		REQUISITOS				
		1	2	3	4	5
REQUISITOS	1	XXXXXXXX	1/2	1/3	1	2
	2	2	XXXXXXXX	1	2	3
	3	3	1	XXXXXXXX	3	3
	4	1	1/2	1/3	XXXXXXXX	1
	5	1/2	1/3	1/3	1	XXXXXXXX

Después de diligenciada la anterior matriz se suman los valores horizontalmente y se realiza la sumatoria de estos resultados. Cada resultado se compara con la sumatoria, lo que dará la ponderación de importancia de cada criterio.

		REQUISITOS					Σ	%
		1	2	3	4	5		
REQUISITOS	1	XXXX	1/2	1/3	1	2	3.83	14.2
	2	2	X	1	2	3	8	29.8
	3	3	1	X	3	3	10	37.2
	4	1	1/2	1/3	X	1	2.83	10.6
	5	1/2	1/3	1/3	1	X	2.16	8.1
TOTALES							26.82	100

Siguiendo con el ejemplo, los parámetros de calificación de criterios para el tipo de compras podrían ser:

REQUISITOS	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
COSTO	Siempre presenta cotizaciones por encima del valor de las evaluadas	-	Siempre presenta cotizaciones por igual valor de las evaluadas	Casi siempre presenta cotizaciones por debajo del valor de las evaluadas	Siempre presenta cotizaciones por debajo del valor de las evaluadas
EXPERIENCIA EN CAPACITACIÓN	Nunca ha realizado capacitaciones en el tema	Ha realizado entre 1 y 3 Capacitaciones en el tema	Ha realizado entre 4 y 7 Capacitaciones en el tema	Ha realizado más de 8 capacitaciones en el tema.	Ha realizado capacitaciones en el mismo tema con la Cámara de Comercio y ha sido bien evaluado
CONOCIMIENTO DEL TEMA	No maneja el tema requerido	-	Maneja bien el tema requerido	-	Es experto en el tema requerido
FLEXIBILIDAD DE TIEMPO	Nunca está disponible cuando se requiere	-	Algunas veces está disponible cuando se requiere	-	Siempre está disponible cuando se requiere
CAPACIDAD	No cuenta con el personal y la infraestructura necesarios	-	Cuenta con el 50% del personal y la infraestructura necesarios	-	Cuenta con el personal y la infraestructura necesarios

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	D - 012
	REQUISITOS Y CONTROLES PARA LA SELECCION Y EVALUACION DE PROVEEDORES DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS	VERSIÓN 12

3. SELECCIÓN DE LOS PROVEEDORES

De acuerdo con los requisitos establecidos, su importancia y los parámetros para la calificación, se procede a evaluar a cada nuevo proveedor. Si no se conocieran los datos requeridos, deben solicitarle referencias.

Ejemplo:


REQUISITOS	PONDERACION (%)	CALIFICACION REAL	TOTAL PONDERADO
COSTO	15	Siempre presenta cotizaciones por igual valor de las evaluadas (valor=3)	0.45
EXPERIENCIA EN CAPACITACIÓN	30	Ha realizado mas de 8 capacitaciones en el tema (valor=4)	1.2
CONOCIMIENTO DEL TEMA	35	Es experto en el tema requerido (valor=5)	1.75
FLEXIBILIDAD DE TIEMPO	10	Algunas veces está disponible cuando se requiere (valor=3)	0.3
CAPACIDAD	10	Cuenta con el personal y la infraestructura necesarios (valor=5)	0.5
TOTAL	100	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.2
PORCENTAJE DE LA CALIFICACION: 4.2 / 5 (máxima calificación)			84%

Con las referencias o con la calificación se desarrolla el procedimiento de selección del proveedor en el sistema de selección y evaluación de proveedores así:

1. Se ingresa al sistema digitando el login y el password asignado para cada uno de los evaluadores.
2. Se selecciona el tipo de proveedor de acuerdo con el listado que se presenta en el numeral 1 identificación de tipos de proveedores de este documento.
3. Se selecciona el nombre del proveedor del listado de proveedores o se adiciona, en caso de que no esté en el listado, ingresando la siguiente información:

Datos básicos

- Número del identificación NIT o C.C
- Nombre
- Dirección
- Ciudad
- Barrio
- Teléfono
- Celular
- E-mail

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	D - 012
	REQUISITOS Y CONTROLES PARA LA SELECCION Y EVALUACION DE PROVEEDORES DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS	VERSIÓN 12

- Contacto: en caso de ser persona jurídica
Proveedor
 - Tiempo de pago
 - Forma de pago
 - Contacto
 - Teléfono
 - Tipo de proveedor
4. Se selecciona la fecha de la evaluación
 5. Se describe el motivo sea selección del proveedor o evaluación y demás observaciones
 6. Se desarrolla el test seleccionando una opción para cada requisito
 7. Luego, el sistema arroja el porcentaje obtenido en el procedimiento, que le permitirá a la persona que evalúa determinar si el proveedor es admisible o inadmisibles.


Para selección, es inadmisible si su calificación está entre 0% y 60%, salvo que sea el único proveedor y requiere un control riguroso, restricción en el contrato y garantías.

Es admisible si supera el 61%

Nota: cuando se trate de obras civiles aprobadas por la Junta Directiva de la Entidad, la selección de los proveedores para tales obras, podrá hacerse a través de comités conformados para el efecto.

Ejemplo:

COPIA NO CONTROLADA

 Cámara de Comercio de Manizales por Caldas	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	D - 012
	REQUISITOS Y CONTROLES PARA LA SELECCION Y EVALUACION DE PROVEEDORES DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS	VERSIÓN 12

Web Site CCM Session: Andres Felipe - Internet Explorer provided by Dell

http://192.168.0.20:8080/ccm/tecnico/frameset_administrador.jsp

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Web Site CCM Session: ... X Intranet--CCM

USUARIO: ANDRES FELIPE BALCAZAR BOTERO

EVALUACIONES

crear encuesta

aplicar encuesta

ver encuesta

tipo pregunta

Regresar

Cerrar sesión

Evaluador	Andres Felipe Balcazar Botero
Proveedor	Zurich De Occidente S.A.
Tipo Proveedor	Mantenimiento general de maquinaria, equipos y muebles
Tipo Encuesta	Mantenimiento general de maquinaria, equipos y muebles
Fecha evaluación	2008-09-23
Evaluación	<input checked="" type="radio"/> Selección <input type="radio"/>
Número Orden o Contrato	902
Objeto del contrato u orden	Compra de Equipos de computo

Pregunta 1 Calidad
La calidad del bien o servicio que ofrece el proveedor:

En repetidas ocasiones presenta deficiencias en la calidad

Generalmente la calidad es normal

Generalmente la calidad es buena

Casi siempre la calidad supera lo esperado, nunca se han quejado de su labor

Pregunta 2 Costo
El costo de las cotizaciones presentadas por el proveedor:

Siempre presenta cotizaciones por encima del valor de las evaluadas

Siempre presenta cotizaciones por igual valor de las evaluadas

Casi siempre presenta cotizaciones por debajo del valor de las evaluadas

Siempre presenta cotizaciones por debajo del valor de las evaluadas

Pregunta 3 Cumplimiento
El cumplimiento de los términos pactados por parte del proveedor:

El proveedor nunca cumple con los términos pactados

El proveedor algunas veces cumple con los términos pactados

El proveedor siempre cumple con los términos pactados

Pregunta 4 Flexibilidad de tiempo
La flexibilidad de tiempo del proveedor:

El proveedor nunca está disponible cuando se requiere

El proveedor algunas veces está disponible cuando se requiere

El proveedor siempre está disponible cuando se requiere

Guardar

Web Site CCM Session: Andres Felipe - Internet Explorer provided by Dell
 http://192.168.0.20:8080/ccm/tecnico/frameset_administrador.jsp

USUARIO: ANDRES FELIPE BALCAZAR BOTERO

EVALUACIONES

Crear encuesta

Aplicar encuesta

Ver encuesta

tipo pregunta

Regresar

Cerrar sesión

Evaludador	Andres Felipe Balcazar Botero
Proveedor	Zurich De Occidente S.A.
Tipo Proveedor	Mantenimiento general de maquinaria, equipos y muebles
Tipo Encuesta	Mantenimiento general de maquinaria, equipos y muebles
Fecha evaluación	2008-09-23
Evaluación	<input checked="" type="radio"/> Selección
Número Orden o Contrato	902
Objeto del contrato u orden	Compra de Equipos de computo

Pregunta 1 Calidad
 La calidad del bien o servicio que se ofrece:
 En repetidas ocasiones presenta problemas de calidad
 Generalmente la calidad es no adecuada
 Generalmente la calidad es buena
 Casi siempre la calidad supera las expectativas

Pregunta 2 Costo
 El costo de las cotizaciones presentadas por el proveedor:
 Siempre presenta cotizaciones por encima del valor de las evaluadas
 Siempre presenta cotizaciones por igual valor de las evaluadas
 Casi siempre presenta cotizaciones por debajo del valor de las evaluadas
 Siempre presenta cotizaciones por debajo del valor de las evaluadas

Pregunta 3 Cumplimiento
 El cumplimiento de los términos pactados por parte del proveedor:
 El proveedor nunca cumple con los términos pactados
 El proveedor algunas veces cumple con los términos pactados
 El proveedor siempre cumple con los términos pactados


Pregunta 4 Experiencia
 La experiencia acreditada por el proveedor:
 El proveedor no acredita la experiencia requerida
 El proveedor acredita menos de la experiencia requerida
 El proveedor acredita la experiencia requerida
 El proveedor acredita más de la experiencia requerida

Pregunta 5 Garantía
 La garantía que ofrece el proveedor:

Windows Internet Explorer

OK encuesta guardada correctamente, 45,672% estado: No Admisible

Internet | Modo protegido: desactivado 100%

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	D - 012
	REQUISITOS Y CONTROLES PARA LA SELECCION Y EVALUACION DE PROVEEDORES DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS	VERSIÓN 12

4. EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES

De acuerdo con los requisitos establecidos, su importancia y los parámetros para la calificación, se procede a evaluar a cada proveedor activo en el sistema de selección y evaluación de proveedores empleando la misma metodología descrita en el numeral 3 Selección de los proveedores.

Después de que el proveedor nos preste sus servicios, se le realiza evaluación, siguiendo el mismo procedimiento anterior y se tiene en cuenta la siguiente tabla:

PUNTAJE OBTENIDO	DECISION	APLICAR REEVALUACION
Entre 0% y 60%	Inadmisibles	NO APLICA
Entre 61% y 70%	Admisibles con compromiso de emprender acciones de mejora	Evaluar la eficacia de las acciones de mejora emprendidas Se debe re-evaluar cada vez que se utilice
Entre 71% y 100%	Admisibles	Se debe re-evaluar cada vez que se utilice

Cuando la calificación obtenida está entre el 0% y el 60% el profesional que realizó la evaluación del proveedor debe informar a la administración para que por medio escrito notifique tanto al personal de la CCMPC como al mismo, que debido a la baja calificación obtenida tendrá una suspensión de 3 meses para la prestación de ese tipo de servicio y para volver a activarse en el sistema de proveedores deberá presentar un plan de acción demostrando en el mismo las actividades emprendidas.


Si la calificación estuvo entre el 61% y el 70% se debe notificar por escrito al proveedor realizándole la alerta de que es admisible pero debe presentar un plan de mejora con acciones emprendidas para prestar un servicio de mayor calidad.

Los proveedores que se contraten por medio de orden de servicios, compra o contratos, serán evaluados una vez se preste el servicio o se entregue el bien o suministro al área que lo requirió. La evaluación se realizará en el aplicativo que se encuentra en la intranet de la Entidad. La calificación obtenida en la evaluación deberá consignarse en el campo establecido para el efecto en las órdenes de servicio o compra; y para el caso de los contratos, esta calificación deberá incluirse en el informe de interventoría.

Se debe realizar seguimiento como mínimo a los últimos 3 resultados de las evaluaciones obtenidos por los proveedores, con el fin de controlar que estos estén cumpliendo con los requisitos.

La Entidad ha diseñado un software para la selección y evaluación de proveedores en el cual se almacena la información de los tipos de proveedores, los requisitos y parámetros para cada uno de ellos con su respectiva ponderación y en el que además, se desarrollan los procedimientos de selección, evaluación y re-evaluación de los proveedores de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, guardando el histórico de la calificación obtenida en todas las evaluaciones que se desarrollen a un proveedor.

5. CONTROLES DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES Y DE LOS PRODUCTOS PROCESOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS.

 Cámara de Comercio de Manizales por Caldas	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	D - 012
	REQUISITOS Y CONTROLES PARA LA SELECCION Y EVALUACION DE PROVEEDORES DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS	VERSIÓN 12

La CCMPC tiene establecido como control para el cumplimiento de los requisitos del proveedor y de los productos, procesos o servicios adquiridos procesos de selección, evaluación y reevaluación constante de los proveedores, actividad que es desarrollada mediante el cumplimiento de los procedimientos establecidos en los numerales 2 y 3 del presente documento.

COPIA NO CONTROLADA