	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE HSEQ</b>	Código. GR-GU-GP-002
	<b>GUIA GESTION DE PROVEEDORES</b>	Fecha. 15-Agosto-2012
		Versión. 2

**1. OBJETO.** Establecer las diferentes actividades necesarias para realizar la selección, evaluación y reevaluación de proveedores de tal manera, que el servicio contratado o producto adquirido cumpla con los requisitos establecidos por la organización y el cliente (cuando aplique).

**2. ALCANCE.** El presente documento contiene información con respecto a los requisitos que deben cumplir los proveedores que afecten la prestación del servicio y quieran proporcionar productos o servicios a la empresa Multicon Ltda.,

Producto o Servicios:

- Repuestos (Llantas, Filtros, Rotulas, sistema de amortiguación, Baterías, etc.)
- Combustible
- Lubricantes
- Servicios Médicos (Exámenes Ocupacionales)
- Dotación y EPP
- Tratamiento de residuos
- Análisis Higiénicos
- Transporte
- Sistema de información de datos para seguimiento de vehículos

**3. RESPONSABLE.** El Administrador es es la persona encargada de implementar en forma adecuada los criterios definidos para la selección, evaluación y reevaluación de proveedores.

#### 4. DESARROLLO

Para la gestión de los proveedores de bienes y servicios MULTICON LTDA., tendrá en cuenta el tipo de bien y-o servicio ofrecido y su impacto en el desempeño de la organización y en la percepción del cliente.

#### Criterios de Selección de Proveedores – Contratistas

- Para seleccionar proveedores nuevos que ofrezcan productos-servicios que incidan en la calidad del servicio prestado y el Sistema de Gestión HSEQ se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a- Proveedores antiguos que han evidenciado buen desempeño, serán inscritos directamente en el Listado de Proveedores.

b- En caso de ser proveedores o contratistas nuevos, se les aplicara el formato de **INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS**. Deberán anexar la fotocopia del RUT y Certificado de Cámara de Comercio Vigente.

c- En caso de que se encuentre un solo proveedor o contratista que ofrece un servicio o producto no se realizara selección de proveedores.

d-Para ser seleccionado e inscrito como proveedor de la empresa, deberán obtener una

Elaboró Coordinador HSEQ	Aprobó Gerente	Página 1 ( 4 )
-----------------------------	-------------------	----------------



- calificación a superior a 59 puntos. En caso contrario no se considerará como admisible.
- e- Los proveedores de servicios no requieren inscripción previa, solo deben demostrar competencia para la actividad que va a desarrollar.
  - f- Los proveedores o contratistas que presten servicios (como recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos peligrosos, análisis higiénicos, obras civiles, servicios de salud), deben de presentar permisos o autorizaciones otorgadas por las autoridades respectivas (Licencias ambientales, permisos de funcionamiento); además de garantizar la realización de procedimientos seguros al realizar la actividad. En caso de que existan proveedores o contratistas en proceso de certificación o certificados en sistema de gestión (RUC, Calidad, OHSAS 18001 y 14001); se seleccionan Inmediatamente.
  - g- La empresa preferencialmente comprara productos que no contaminen el medio ambiente o la sub contratación de proveedores que demuestren responsabilidad con el medio ambiente.
  - h- Se anexa Matriz de requisitos (Evidencias documentadas) aplicables a los proveedores de nuestra organización teniendo en cuenta las directrices HSEQ

### Criterios de Evaluación de Proveedores – Contratistas

- De acuerdo con los requisitos establecidos en la orden de compra, se procede a efectuar la verificación correspondiente. Esta información permitirá a la organización llevar a cabo la evaluación del desempeño de proveedor o contratista, la cual se realizara de manera trimestral, a partir de los siguientes criterios y su ponderación:

a- Conformidad en criterios de uso de producto (calidad).	40%
b- Preservación del Producto.	20%
c- Cumplimiento Tiempos de Entrega.	20%
d- Documentación requerida con la compra.	10%
e- Atención, Asesoría, Garantías - Servicio Posventa.	10%

Nota: para el Numeral d, se tendrá en consideración la documentación requerida en el numeral F y G, definidos en los criterios de selección; para realizar la evaluación de los proveedores; además de tener en cuenta los registro de entrega de EPP a sus colaboradores, cuando se realicen actividades dentro las instalaciones de la empresa (EPP).

para la valoración se tendrá en cuenta la siguiente escala:

5 Puntos	Su desempeño fue excelente en el criterio evaluado (Excelente).
3 Puntos (Aceptable)	El proveedor tuvo leves inconvenientes en el criterio evaluado
1 Punto	En varias ocasiones no cumplió con lo exigido (Deficiente).

La evaluación del desempeño se evidenciará en el formato Seguimiento al Proveedor



**Criterios de Reevaluación de Proveedores – Contratistas**

- Anualmente Multicon Ltda., efectuará la reevaluación del desempeño de sus proveedores, con base en el promedio de los resultados obtenidos en las evaluaciones parciales.


a- Si el proveedor obtuvo una calificación entre 3.9- 5.0. Mantener la relación comercial.

b- Si el proveedor obtuvo una calificación entre 2.6- 3.8. Solicitar Compromiso de Mejora

c- Si el proveedor obtuvo una calificación inferior a 2.5. Se debe excluir como proveedor

El resultado de la reevaluación del desempeño será comunicado a los proveedores y contratistas, se consignará en el listado de proveedores.

NO COPIAR

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE HSEQ</b>	Código. GR-GU-GP-002
	<b>GUIA GESTION DE PROVEEDORES</b>	Fecha. 15-Agosto-2012
		Versión. 2

### MATRIZ DE REQUISITOS PARA PROVEEDORES

TIPO DE PROVEEDOR	REQUISITO APLICABLE													
	Rut	Cámara de Comercio	CC Representante Legal	Licencia en Salud Ocupacional	Certificación en ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001	Ruc	Certificado de Calibración de Equipos	Licencia Ambiental	Hojas de seguridad de Productos Químicos	Fichas técnicas de los EPP	Licencia de funcionamiento	Registro de pago ARP y EPS	Resolución de Habilitación de funcionamiento	Certificado de conformidad de funcionamiento de estación de servicio
Proveedor de Repuestos	X	X	X											
Proveedor Lubricantes	X	X	X					X						
Combustibles	X	X	X				X	X					X	X
Servicios Médicos	X	X	X	X									X	
Dotación y EPP.	X	X	X						X					
Manejo y disposición de residuos Sólidos y Líquidos (Peligrosos)	X	X	X				X							
Obras civiles (Labores de Mantenimiento)											X			
Análisis Higiénicos	X	X	X	X			X							
Servicios de Transporte	X	X	X		X	XX							X	
Sistema de información de datos para seguimiento de vehículos	X	X	X		X									

XX/Únicamente para prestar el Servicio con PCL.

Elaboró Coordinador HSEQ	Aprobó Gerente	Página 1 ( 4 )
-----------------------------	-------------------	----------------