



RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E

Procedimiento: **Selección y Reevaluación de Proveedores.**

Código: **INS – P – 05.**

Versión: **03**

Fecha: **Junio 2019.**

1. OBJETIVO

Determinar los criterios y requisitos para evaluar, seleccionar y reevaluar los proveedores con base en su capacidad para suministrar productos y/o servicios de acuerdo al impacto en el servicio final, garantizando la Seguridad y salud de los colaboradores y usuarios.

2. ALCANCE

Desde que se diligencia el formato de inscripción de proveedores hasta la obtención de los resultados de la evaluación.

3. DEFINICIONES

PROVEEDOR: Persona natural o jurídica que proporciona un producto o servicio.

SELECCIÓN DE PROVEEDORES: Es el proceso mediante el cual la organización califica sus proveedores para posteriormente clasificarlos, elegirlos como proveedores calificados de la Red de Salud del Centro.

SEGUIMIENTO Y REEVALUACION DE PROVEEDORES: Hacer verificación de que el proveedor está cumpliendo con los términos contractuales y organizacionales definidos inicialmente, acorde a la entrega del producto y/o servicio.

SST: Seguridad y salud en el trabajo

4. RESPONSABLE

Líder Proceso de insumos, Líder proceso de Recurso, Líder de Sistemas de información y Líder de Talento Humano.

5. REQUISITOS CLAVES

- 7.4.1 Norma ISO 9001:2000.
- NTC-ISO 9001 (Tercera actualización) Numeral 7.4.1.
- Retroalimentación de las no conformidades para mejoramiento.
- Evaluación, selección y reevaluación objetiva conforme a los criterios establecidos.



RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E

Procedimiento: **Selección y Reevaluación de Proveedores.**

Código: **INS – P – 05.**

Versión: **03**

Fecha: **Junio 2019.**

6. MATERIALES/EQUIPOS/MEDIOS NECESARIOS

- Equipo de cómputo.
- Recurso humano.
- Sistema de información.

7. DESARROLLO DEL PROCESO

- Todos los proveedores nuevos deberán ser inscritos y seleccionados teniendo en cuenta los siguientes criterios:

PROVEEDORES DE INSUMOS

CRITERIOS	%
Experiencia del proveedor en el mercado	20
Está ubicado en la ciudad?	10
Disponibilidad de materiales	15
Suministra muestra y catalogo?	2
Tiene sistema de Gestión de Calidad certificado?	10
Informa sobre escasez del producto?	4
Cuenta con un sistema de atención al cliente?	4
Cuenta con transporte propio?	3
Atiende pedidos urgentes?	6
Ofrece garantía y atiende devolución de productos oportunamente?	8
Tiempo de entrega de Pedidos	10
Descuento por pago anticipado?	8
TOTAL	100

NOTA Para los criterios No. 1, 5 y 11 realizar valoración así:

No. 1 Mayor a 6 años (20%) entre 1 y 6 años (15%) Menor a un año (5%)

No. 5 si está Certificado 10%, si no está certificado pero se está implementado 6%, si no tiene certificación 3%

No.11 de 1 a 3 días (10%) de 4 a 8 días (6%) Más de 8 días (2%)

PUNTAJE:

90% al 100% Excelente

80% a 89% : Bueno, enfatizar los puntos fuerte para mantener la posición

79% a 60% : Regular, presenta un plan de mejora de los puntos débiles

Menos del 60%: No Aceptado



RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E

Procedimiento: **Selección y Reevaluación de Proveedores.**

Código: **INS – P – 05.**

Versión: **03**

Fecha: **Junio 2019.**


PROVEEDORES DE SERVICIOS MANTENIMIENTO Y SISTEMAS DE INFORMACION

No.	CRITERIOS	RANGOS	PONDERACION	CALIFICACION
1	Experiencia del proveedor en el mercado	> 2 años = 100 < 2 años = 80 < 1 año= 50	0.15	
2	Está ubicado en la ciudad?	Si= 100 No= 50	0.1	
3	Disponibilidad de personal para visitar los clientes	Si= 100 No= 50	0.15	
4	Tiene sistema de Gestión de Calidad certificado?	Si= 100 No= 50	0.1	
5	Se tiene Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Si= 100 No= 50	0.15	
7	Cuenta con un sistema de atención al cliente?	Si= 100 No= 50	0.1	
8	Cuenta con disponibilidad para atender novedades urgentes?	Si= 100 No= 50	0.15	
9	Atiende quejas y reclamos oportunamente	Si= 100 No= 50	0.1	
TOTAL			1	0

PUNTAJE

90% a 100%	Excelente
80% a 89%	Bueno
60% a 79%	Regular
Menos de 60%	Malo

Enfatizar los puntos fuertes para sostener la posición
 presentar un plan de mejora de los puntos débiles e implementar en los siguientes 3 meses
 No aceptado

	RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E
	Procedimiento: Selección y Reevaluación de Proveedores.
	Código: INS – P – 05.
	Versión: 03
	Fecha: Junio 2019.

CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE TALENTO HUMANO

CRITERIOS	PUNTOS
Tiene un proceso de inducción para el Talento Humano?	20
Cumple con los requisitos legales para la contratación del Talento Humano?	25
Que tan oportuno es su Sistema de cubrimiento total del servicio, en caso de alguna novedad?	20
Tiene Implementado un sistema de Salud ocupacional?	15
Tiene implementado un proceso de selección y evaluación de personal?	20
TOTAL	100

NOTA Para los criterios realizar valoración así:

No. 1 Si (20 Puntos), No (0 Puntos).

No. 2 Si (25 Puntos), No (0 Puntos).

No. 3 Menos de un día (20 Puntos), Un día después (15 Puntos), Dos días después o más (5 Puntos).

No. 4 Si (15 Puntos), No (0 Puntos).

No. 5 Completo (20 Puntos), Parcial (10 Puntos), No se tiene (0 Puntos)

Proveedores seleccionados inmediatamente= DE 75 A 100 PUNTOS

Proveedores que deben presentar un plan de mejoramiento= DE 55 A 74 PUNTOS

Proveedores que no son aptos para prestar el servicio= DE 0 A 54 PUNTOS

- a. Si la calificación es excelente o bueno se califica como proveedores apto para la compra o la contratación y se incluye en el listado de proveedores calificados de la organización.
- b. Los líderes del proceso de Insumos, Talento Humano, Recurso Físico y Sistemas de información hacen el seguimiento y la verificación correspondiente a los proveedores que hayan tenido una calificación regular; y con las acciones correctamente realizadas puede calificar como proveedor de la organización.
- c. Los proveedores de Talento Humano se evaluarán con los criterios definidos en el formato de Evaluación para selección de proveedores de Talento Humano.

- Una vez definidos estos criterios se envía a los proveedores el formato de INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS O EL FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES DE INSUMOS, según corresponda.



RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E

Procedimiento: **Selección y Reevaluación de Proveedores.**

Código: **INS – P – 05.**

Versión: **03**

Fecha: **Junio 2019.**

- Los proveedores diligencian los formatos, anexan la documentación requerida y la envían a los líderes de los procesos de Insumos, Recurso Físico, Talento Humano, o Sistemas de Información según aplique.
- Los líderes de los procesos de Insumos, Recurso Físico, Talento Humano, Sistemas de información, realizan la evaluación y selección de acuerdo a los puntajes obtenidos.
- Los Proveedores que califiquen serán incluidos en el Listado de Proveedores.
- A los proveedores de insumos se les realizará un seguimiento a las órdenes de compras teniendo en cuenta los siguientes criterios:

PROVEEDORES DE INSUMOS

CALIFICACIÓN:

Todos los valores de **A** de los criterios tienen un puntaje de **5**

Todos los valores de **B** de los criterios tienen un puntaje de **3**

Todos los valores de **C** de los criterios tienen un puntaje de **1**

Siendo **5** el mayor puntaje y **1** el menor

CRITERIOS	A	B	C
Cantidad entregada	100%	$\geq 70\% \text{ y } \leq 99\%$	$\leq 69\% > 0\%$
Cumplimiento fecha acordada	Fecha acordada + 1 día	Fecha acordada + 2 día	Fecha acordada + 3 día
Cumplimiento de especificaciones del producto	100%	$\geq 97\% \leq 99\%$	$\leq 96\%$
Variación de precios	Mantiene precios	Aumento $\leq 5\%$	Aumento $> 5\%$
Atención al cliente	Llama y/o visita quincenalmente	Llama y/o visita esporádicamente	Ni llama ni visita
Atención y solución de reclamos	1 día	Hasta 3 días	Más de 3 días
Se evidencia el cumplimiento de normas SST aplicables	SI		NO

PUNTAJE TOTAL:

Proveedor con promedio total de 4.5 a 5	Excelente	Se envían felicitaciones
Proveedor con promedio total de 3.8 a 4.49	Bueno	Se invita a que se evalúe
Proveedor con promedio total de 3 a 3.79	Regular	Presentar plan de mejora
Proveedor con promedio total de menor de 2.99	Malo	No es aceptado

	RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E
	Procedimiento: Selección y Reevaluación de Proveedores.
	Código: INS – P – 05.
	Versión: 03
	Fecha: Junio 2019.

NOTA: Para los proveedores únicos solamente se califica cumplimiento de especificaciones.

- Para realizar este seguimiento se utiliza el formato de seguimiento proveedores de insumos.
- La reevaluación de proveedores de insumos se realizara cada seis meses, promediando los puntajes obtenidos en el formato de seguimiento de proveedores de insumos.
- La reevaluación para los proveedores prestadores de servicios se realizara teniendo en cuenta los resultados de las actas de interventoría a los respectivos contratos. (recurso físico, Talento Humano y Sistemas de información).

8. ASPECTOS A TENER EN CUENTA

- La reevaluación de proveedores de insumos se realizara 2 veces al año.
- Cumplimiento al estatuto de contratación de la organización.

9. ACCIONES A TOMAR EN CONDICIONES ANORMALES


N/A.

10. ANEXOS

- Formato de inscripción de proveedores de servicios, Cód.: INS-F-19.
- Formato de proveedores de servicios mantenimiento y sistemas de información, Cód.: INS-F-50.
- Formato de inscripción de proveedores de insumos, Cód.: INS-F-15.
- Seguimiento y reevaluación de proveedores de insumos, Cód.: INS-F-18.
- Evaluación para selección de proveedores de Talento Humano, Cód.:

11. BIBLIOGRAFIA

N/A.

	RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E	
	Procedimiento: Selección y Reevaluación de Proveedores.	
	Código:	INS – P – 05.
	Versión:	03
	Fecha:	Junio 2019.

CONTROL DE CAMBIOS Y REVISIONES				
Revisión	Fecha	Versión Anterior	Versión Actual	Cambio Realizado
01	10/06/15	01	02	<ul style="list-style-type: none"> Se actualiza los responsables del procedimiento. Se cambió el requisito clave “NTCGP 1000:2004” por “NTC-ISO 9001 (Tercera actualización) Numeral 7.4.1.
02	01/06/19	02	03	<ul style="list-style-type: none"> Cambios en el objetivo, se adiciona que los insumos y servicios deben garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Se modifica cuadro que hace referencia al formato de proveedores de servicio mantenimiento y sistemas de información Se adiciona criterio en la evaluación de proveedores de insumos, donde se revisa la evidencia del cumplimiento de la norma SST.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
FIRMADO EN ORIGINAL	FIRMADO EN ORIGINAL Subgerente y/o Representante de la Dirección	FIRMADO EN ORIGINAL Gerente y/o Subgerente