



Código: PRO 7.4 CAD 03	Pág.: 1 de 4
Fecha de emisión: 29/10/2003	Fecha de Rev.: 27/06/2005 Num. Rev.: 6
Elaboró: Coordinación Administrativa	
Aprobó: Coordinador General	

COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES

1.0 Propósito y Alcance

1.1 Propósito

Evaluar la capacidad de los proveedores clave que impactan a la calidad del producto, para que cumplan con los requerimientos del contrato suscrito y la conformidad en los productos/materiales/servicios suministrados a la CGTI.

1.2 Alcance

Todos los proveedores clave que impactan la calidad de los productos y servicios prestados por la CGTI.

2.0 Definiciones y Terminología

Certificado	Documentos que garantizan la condición estable de un requerimiento específico.
Evaluación	Es un proceso que incluye la revisión de documentos, una Auditoría en planta, su análisis y el reporte.
Proveedor	Organización que suministra un producto/material/servicio.
Seleccionar	Es la acción de separar en sus diferentes categorías
Proveedor Crítico	Organización que suministra productos/material/servicio críticos para el desempeño de las actividades de la CGTI.
SGC	Sistema de Gestión de Calidad.- Sistema de Gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.

3.0 Responsables

CGE	Coordinador General
CAD	Coordinador Administrativo
CNO	Coordinador de Normatividad
AUDI	Auditor Interno

4.0 Procedimiento

4.1 CAD/ CGE **Genera lista de proveedores.**

4.1.1 Genera la lista de proveedores críticos por la Coordinación Administrativa y se aprueba por el Coordinador General.

4.1.2 La Lista de Proveedores se revisa al menos cada año o cuando un proveedor que sea considerado clave se incorpore o sea dado de baja de dicha lista, los proveedores señalados en esta lista deberán contar con una evaluación por parte de la CGTI, en caso de que algún proveedor



Código: PRO 7.4 CAD 03	Pág.: 2 de 4
Fecha de emisión: 29/10/2003	Fecha de Rev.: 27/06/2005 Num. Rev.: 6
Elaboró: Coordinación Administrativa	
Aprobó: Coordinador General	

COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES

cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad, se le solicitará copia del Certificado de Calidad y no se le aplicará el Cuestionario de evaluación a proveedores ([FOR 7.4 CAD 04](#)).

4.1.3 Los proveedores deberán suministrar a petición del Coordinador Administrativo la información, análisis y certificados que se requieran; así como atender previa solicitud, de las visitas de evaluación del AUDI en sus plantas.

4.2 CAD

Respecto a la Evaluación de proveedores.

4.2.1. Elabora un Plan de Evaluación a Proveedores ([FOR 7.4 CAD 06](#)) críticos de la CGTI basándose en el cuestionario de evaluación a Proveedores ([FOR 7.4 CAD 04](#)).

4.2.2 La CAD solicita el apoyo de la CNO para asignar el auditor interno responsable de evaluar a los proveedores seleccionados anteriormente.

4.2.3 El AUDI establece cita con el proveedor en sus instalaciones, con el fin de revisar las respuestas proporcionadas en el Cuestionario de Evaluación a Proveedores ([FOR 7.4 CAD 04](#)).

4.2.4 Los resultados de la evaluación son presentados al Coordinador General y otras partes interesadas (Departamento de Adquisiciones, Proveedores evaluados) para retroalimentación. Se considerará un proveedor aceptable cuando obtenga entre 28 y 41 puntos como resultado del ([FOR 7.4 CAD 04](#)) (ver [anexo A](#)).

4.2.5 Es compromiso del AUDI darle seguimiento a las propuestas indicadas al proveedor.

5 Referencias

5.1 Documentos de Referencia

ISO 9000:2000 Sistema de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario
ISO 9001:2000 Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos
ISO 9004:2000 Sistema de Gestión de la Calidad – Directrices para la mejora del desempeño

Manual de Política de Calidad. [MPC 4.2 CGTI](#)
Diagrama de Interacción para Procedimiento para Evaluación y [DOC 4.1 CAD 06](#)
Selección de Proveedores

6.0 Formatos

Plan de Evaluación a Proveedores [FOR 7.4 CAD 06](#) 1 año
Cuestionario de Evaluación a Proveedores [FOR 7.4 CAD 04](#) 1 año



Código: PRO 7.4 CAD 03	Pág.: 3 de 4
Fecha de emisión: 29/10/2003	Fecha de Rev.: 27/06/2005 Num. Rev.: 6
Elaboró: Coordinación Administrativa	
Aprobó: Coordinador General	

COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES

7.0 Historial de Revisiones.

No Revisión	Descripción de la Revisión	Fecha de Revisión
1	Liberación de Procedimiento para Evaluación y Selección de Proveedores	29/10/2003
2	Mejora de Procedimiento para Evaluación y Selección de Proveedores	19/11/2003
3	Ajustes al propósito y definiciones	23/04/2004
4	Cambio a electrónico y actualización de firmas	17/11/2004
5	Mejoras al Procedimiento	16/12/2004
6	Modificación al punto 4.2. 3	27/06/2005



Código: PRO 7.4 CAD 03	Pág.: 4 de 4
Fecha de emisión: 29/10/2003	Fecha de Rev.: 27/06/2005 Num. Rev.: 6
Elaboró: Coordinación Administrativa	
Aprobó: Coordinador General	

COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES

ANEXO A

CRITERIOS PARA CALIFICAR LA EVALUACIÓN

No de pregunta	Valor en puntos
1	1
2	2
3	2
4	3
5	3
6	3
7	3
8	2
9	2
10	1
11	2
12	3
13	3
14	3
15	3
16	2
17	3
TOTAL	41

PONDERACION DE RESULTADOS:

Aceptable	41-28 puntos
Parcialmente aceptable	27-18 puntos
No aceptable	17-0 puntos

NOTA: En caso de reevaluación, los criterios seguirán siendo los mismos a menos de que exista un previo aviso mediante oficio.