



Código: PRO 7.4 CAD 03	Pág.: 1 de 3
Fecha de emisión: 29/10/2003	Fecha de Rev.: 14/03/2007 Num. Rev.: 7
Elaboró: Coordinación Administrativa	
Aprobó: Coordinador General	

## COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PROCEDIMIENTO PARA SELECCIÓN Y EVALUACIÓN 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 Auditoria en planta, su análisis y el reporte.
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
CGTI	Coordinación General de Tecnologías Información.

---

### 3.0 Responsables

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

---

### 4.0 Procedimiento

#### 4.1 CAD/ CGE Selección de proveedores críticos y elaboración de plan de evaluación de proveedores.

4.1.1 Los proveedores a evaluar se seleccionan de acuerdo al tipo producto/material/servicio que proporcione, es decir, que el producto/material/servicio sea crítico o que en un momento pueda impactar en la calidad del servicio o producto que genere la CGTI. En consecuencia se considerará como un proveedor crítico.

4.1.2 En base a lo anterior se elabora un plan de evaluación a proveedores ([FOR 7.4 CAD 06](#)) por la CAD, y autorizado por la CGE.



Código: PRO 7.4 CAD 03	Pág.: 2 de 3
Fecha de emisión: 29/10/2003	Fecha de Rev.: 14/03/2007 Num. Rev.: 7
Elaboró: Coordinación Administrativa	
Aprobó: Coordinador General	

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

---

4.1.3 El plan de evaluación a proveedores (**FOR 7.4 CAD 06**) podrá ser modificado durante el año cuantas veces sea necesario, sea para dar de alta o de baja a algún proveedor o modificar alguna fecha de evaluación.

4.1.4 Los proveedores críticos incluidos en el plan de evaluación a proveedores deberán de contar con la evaluación por parte de la CGTI (**FOR 7.4 CAD 04**). En caso de que algún proveedor crítico cuente con un SGC se le solicitará copia de certificado de calidad y estará exento de evaluación. Por lo tanto se considerará un proveedor confiable.

4.1.5 Los proveedores deberán proporcionar a petición del AIN la información y certificados que se soliciten; así como atender previa solicitud, la visita del AIN para la aplicación de la evaluación (**FOR 7.4 CAD 04**) en su planta.

### 4.2 CAD/CNO/AIN Respecto a la Aplicación de la Evaluación.

4.2.1 La CAD solicita el apoyo de la CNO para asignar el AIN responsable de evaluar a proveedor crítico, de acuerdo a las fechas previamente establecidas en el plan de evaluación a proveedores.

4.2.2 El ANI solicita cita con el proveedor crítico en sus instalaciones, con el fin de aplicar la evaluación (**FOR 7.4 CAD 04**), en el caso de proveedores críticos foráneos la evaluación no se aplicará en sitio.

4.2.3 Los resultados de la evaluación son presentados al Coordinador General y otras partes interesadas (Departamento de Adquisiciones, Proveedores evaluados) para retroalimentación.

4.2.4 Es compromiso del AIN darle seguimiento a las propuestas indicadas al proveedor.

4.2.5 En caso que un proveedor crítico sea considerado como no confiable, no se le tomará en cuenta para futuras compras, y para considerarlo de nuevo como proveedor crítico de la CGTI tendrá que ser evaluado nuevamente para comparar los avances entre la evaluación en la que fue considerado como no confiable y la reciente evaluación.

---

## 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



Código: PRO 7.4 CAD 03	Pág.: 3 de 3
Fecha de emisión: 29/10/2003	Fecha de Rev.: 14/03/2007 Num. Rev.: 7
Elaboró: Coordinación Administrativa	
Aprobó: Coordinador General	

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

Diagrama de Interacción para Procedimiento para Evaluación y  
Selección de Proveedores

[DOC 4.1 CAD 06](#)

### 6.0 Formatos

Plan de Evaluación a Proveedores	<a href="#">FOR 7.4 CAD 06</a>	1 año
Cuestionario de Evaluación a Proveedores	<a href="#">FOR 7.4 CAD 04</a>	1 año

### 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
7	Se aclaro el criterio de selección del proveedores y se agrego el punto 4.2.5	14/03/2007