PROCESO PARA EVALUACION DE PROVEEDORES

RESPONSABLES	ENTRADAS	PROCESO	SALIDA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	Determinación de proveedores	En lo que respecta a los montos de las adquisiciones serán los montos establecidos según la LEY DE ADQUISICIONES , ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO. Es proveedor clave ? NO SI Determinan los proveedores en base a sus conocimientos e importancia Recibe resultados de Auditores Internos	No se evalúa Lo presenta en las juntas de revisión de la dirección, ver PRO 5.6 DIR 01
AUXILIAR DE COMPRAS		Actualiza si es necesario la lista de Proveedores Clave FOR 7.4 COMP 04 y la aprueba JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Acuerda con los proveedores la fecha del envió del cuestionario FOR 7.4 COMP 04 Les comunica el objetivo y los puntos a evaluar en FOR 7.4 COMP 05 Envía cuestionarios y recibe los resultados Envía resultados al **jefe de departamento de compras** y da seguimiento a las acciones correctivas Recibe respuesta y propicia información	Archivo
AUXILIAR DE COMPRAS/AUDITORES INTERNOS		Realizan el programa de evaluación FOR 7.4 COMP 09 y elabora cuestionario FOR 7.4 COMP 10 Reciben cuestionario por proveedor clave Selecciona proveedores en base a requerimientos específicos y/o FOR 7.4 COMP 05 Asiste a verificar la información presentada Elabora reporte de evaluación de cada proveedor y entrega respuestas a Auxiliar de Compras	

COPIA NO CONTROLADA

LOS RECURSOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO A SU RESPECTIVO INVENTARIO VIGENTE.
LOS RECURSOS DE PERSONAL SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO A LA PLANTILLA AUTORIZADA QUE MUESTRA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN.
LOS RECURSOS FINANCIEROS SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ANUAL .

PROCESO DE INTERACCIÓN
EL PROCESO QUE SE MUESTRA EN ESTA INTERACCION SE DEFINE EN SU RESPECTIVO PROCEDIMIENTO O DIAGRAMA DE FLUJO DE REFERENCIA

→ INDICA LA COMUNICACION FORMAL QUE EXISTE ENTRE CADA PROCESO O PUESTO

FORMATOS, DOCUMENTOS E INSTRUCCIONES RELACIONADOS

PRO 5.6 DIR 01 Procedimiento para revisión de la dirección al sistema de calidad
FOR 7.4. COMP 09 Cuestionario de evaluación a proveedores
FOR 7.4 COMP 10 Listado de proveedores clave

INDICADOR DE EVALUACION A PROVEEDORES : RANGO DE CONFIABILIDAD DEL PROVEEDOR

Elaboró
DEPTO. DE COMPRAS

Aprobó
TESORERO

FECHA DE REVISION: 15/05/12 **NO. DE REVISION 2** **DOC. 7.1COMP 02**