



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO GESTION RECURSOS FISICOS

SEGUIMIENTO A PROVEEDORES

CODIGO : PRF04-00

FECHA DE APROBACIÓN:14/06/2018

VERSIÓN:04

Elaborado por:

Nombre: **CARMEN SOFIA AMAYA**
Cargo: SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Revisado por:

Nombre **CHRISTIAN MARTINEZ ORTIZ**
Cargo PROFESIONAL DE APOYO CALIDAD

Aprobado por:

Nombre: **CAMILO EULOGIO BARRETO**
Cargo: GERENTE

1. INTRODUCCION

El presente documento describe el Procedimiento PRF04-00 Evaluar -y realizar seguimiento a proveedores, indicando su objetivo, alcance, definiciones, normatividad, explicación detallada de cada una de las actividades que lo conforman y control de cambios del procedimiento.

2. OBJETIVO

Establecer criterios para seleccionar los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos o servicios que cumplan con los requisitos de compra y fortalezcan el desarrollo de los diferentes procesos del IFC y evaluar periódicamente el comportamiento de los proveedores durante la prestación de los servicios que ofrece con el fin de establecer mecanismos para realizar seguimiento a los contratos ejecutados.

3. ALCANCE

El procedimiento inicia desde la inscripción, selección del proveedor hasta la evaluación pasando por la solicitud al interventor y/o supervisor de la realización de la evaluación y su aplicación al proveedor, que contiene la realización de la evaluación retroalimentación de la información y finaliza con la consolidación de la información de proveedores o contratistas.

4. DEFINICIONES

- **PROVEEDOR:** Persona natural o jurídica que suministra bienes o servicios
- **INSCRIPCION DE PROVEEDOR:** Se refiere a la actividad hecha por el proveedor aspirante a proveer bienes y servicios a la entidad.
- **SELECCIÓN DE PROVEEDOR PARA SOLICITAR COTIZACIONES:** Se entiende como selección de proveedores a la etapa previa al inicio del proceso pre contractual, la revisión de la base de datos de proveedores eligiendo como mínimo a dos del ramo a contratar, solicitando cotización de los bienes o servicios.
- **SEGUIMIENTO A PROVEEDORES:** El seguimiento a proveedores se refiere a la evaluación hecha por el interventor y/o supervisor para verificar el cumplimiento

5. NORMATIVIDAD

Normatividad

Ver Nomograma del Proceso

6. DESCRIPCION DETALLADA DEL PROCEDIMIENTO



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO GESTION RECURSOS FISICOS

SEGUIMIENTO A PROVEEDORES

CODIGO : PRF04-00

FECHA DE APROBACIÓN:14/06/2018

VERSIÓN:04

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	RESPONSABLE	FORMATO - EVIDENCIA
1	Inscripción	El proveedor persona natural o jurídica baja el formulario formato RRF04-01 Inscripción de proveedores de la página web www.ifc.gov.co o lo adquiere directamente en el Instituto, llena la solicitud y la hace llegar junto con los documentos necesarios al Instituto vía correo electrónico a contratacion@ifc.gov.co o personalmente lo radica en la oficina de contratación.	El Proveedor	RRF04-01 Inscripción de proveedores
2	Recepción	El funcionario de contratación asignado para esta labor recibe los formatos junto con la documentación necesaria vía correo electrónico o personalmente, revisa que este correctamente diligenciada y que este con todos los soportes necesarios. Si todo esta correcto pasa a la actividad N° 3 de lo contrario se le informa al proveedor para que realice los respectivos ajustes.	Funcionario de Contratación	Ninguno
3	Estudio de Mercado (solicitud de cotizaciones)	La dependencia de donde surge la necesidad, solicita a la oficina jurídica los datos de mínimo dos proveedores del ramo de bienes y servicios a contratar y a través de correo electrónico o en medio físico, solicita la cotización de los bienes y servicios a contratar. Si pasados 10 días de realizada la solicitud, no se recibe respuesta de cotización, se procederá a seleccionar otros dos proveedores y en caso de que ninguno responda, se solicitara cotización a las personas jurídicas o naturales registradas en Cámara de Comercio, cuyo objeto social sea el que se pretende contratar.	Líder de Proceso del que surge la necesidad Funcionario de Contratación	



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO GESTION RECURSOS FÍSICOS

SEGUIMIENTO A PROVEEDORES

CODIGO : PRF04-00

FECHA DE APROBACIÓN:14/06/2018

VERSIÓN:04

4	Realizar evaluación al proveedor o contratista	<p>El Supervisor asignado para cada contrato, al momento de la liquidación califica al contratista o proveedor, en el formato que corresponda de los relacionados a continuación:</p> <p>La RRF04-03 y/o RRF04-04 Evaluación de proveedores, consiste en evaluar los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calidad del producto y/o servicio • Cumplimiento en tiempo • Cumplimiento en cantidad • Servicio post-venta <p>La información se registra a través del formato RRF04-03 o RRF04-04 Evaluación de Proveedores, según corresponda el tipo de contrato.</p> <p>El supervisor debe calificar y firmar la evaluación de proveedores y entregarla una copia al contratista y la original al responsable de Recursos Físicos.</p>	El supervisor	RRF04-03 o RRF04-04 Evaluación de proveedores
5	Consolidar información de proveedores o contratistas	<p>El Responsable de Recursos Físicos, consolida la información de los proveedores o contratistas evaluados, esta información debe ser consignada en el formato RRF04-02 Listado de proveedores.</p> <p>Esta información sirve como insumo para la Administración de la etapa precontractual.</p> <p>Los contratistas que obtengan una puntuación inferior al 70, la entidad se abstendrá de solicitar cotizaciones y será causal de inhabilidad o rechazo de selección de contratistas que realice el IFC.</p>	Responsable de Recursos Físicos	RRF04-02 Informe de evaluación de proveedores

7. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha [dd/mm/yy]	Elaborado por:	Razón de la actualización
01	20/06/2014	ERIKA PEREZ PINZON MARIA ELENA AMAYA	Creación del documento



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

**PROCESO GESTION RECURSOS
FISICOS**

**SEGUIMIENTO A
PROVEEDORES**

CODIGO : PRF04-00

FECHA DE APROBACIÓN:14/06/2018

VERSIÓN:04

2.0	17/06/2015	ROBERT JALIL PRECIADO	Se modificaron actividades
3.0	11/07/2016	CARMEN SOFIA AMAYA	Se modificaron actividades y descripciones, asignación de responsables.
4.0	06/06/2018	MAYRA ASTRID GONZALEZ OVALLE	Actualización de actividades y Formatos

8. ANEXOS (FORMATOS)

CODIGO	NOMBRE
RRF04-01	INSCRIPCION DE PROVEEDORES
RRF04-02	INFORME DE EVALUACION DE PROVEDORES
RRF04-03	EVALUCION PROVEDORES SUMINSITROS
RRF04-04	EVALUACION DE PROVEEDORES, CONSULTORES, INTERVENTORES, OBRA CIVIL, ORDENES DE SERVICIO.