
	PROCEDIMIENTO GESTION DE PROVEEDORES			
	Fecha: 20 de Diciembre 2016	Versión: 03	Página 1 de 15	

1. OBJETO

Describir una metodología para la identificación, evaluación y selección de proveedores de insumos, materiales, herramientas, repuestos, equipos y servicios.

2. CAMPO DE APLICACIÓN

Este procedimiento aplica para todas las actividades de compras de la operación de Yara en Puerto Bolívar Cerrejón SSMC.

3. RESPONSABILIDADES



La responsabilidad de velar por el cumplimiento del contenido de este documento esta delegada a todos los niveles de gerencias, jefes y supervisores de área.

La divulgación inicial de este documento está delegada a la Gerente, Coordinadora de compras, supervisor de Operaciones y Coordinador HESQ.

El Coordinador HESQ junto con la Coordinadora de compras serán responsables de la revisión y actualización permanente de este documento además de liderar el proceso de elaboración y ejecución del programa de capacitación y entrenamiento de las personas involucradas en este proceso con una frecuencia máxima de 2 años o antes si el proceso lo exige.

4. DEFINICIONES

- **COMPRAS:** proceso de adquisición de materias primas, insumos, equipos, repuestos, elementos de oficina, y demás artículos y servicios necesarios para el óptimo funcionamiento de la empresa.
- **SELECCIÓN:** Elección de proveedores de acuerdo a los requisitos establecidos por la empresa.
- **EVALUACION:** Valorar y calificar la capacidad de los proveedores críticos para cumplir los requerimientos establecidos por la empresa.
- **REEVALUACION:** Es la evaluación que se le realiza a todos los proveedores críticos clasificados en el rango de regular según la evaluación anual.
- **SIIGO:** Sistema de información contable utilizado por la compañía.
- **PROVEEDOR CRÍTICO:** Son los proveedores de repuestos, elementos de seguridad, servicios de HESQ, servicios soporte a la operación como transporte, que les que brindan soporte continuo a los procesos realizados en Puerto Bolívar y por los cuales nuestra operación se puede ver afectada.
- **PROVEEDOR DE TAREAS CRITICAS:** Son los proveedores de repuestos, elementos de seguridad, servicios de HESQ, servicios de soporte a la operación los cuales dentro de sus actividades que interactúan con nuestra operación tienen riesgos críticos de fatalidad, tales actividades son: Trabajo en alturas, trabajo en espacio confinado, tareas con componentes eléctricos o electrónicos, manejo de sustancias químicas, excavaciones, izaje de cargas, etc.

	PROCEDIMIENTO GESTION DE PROVEEDORES			
	Fecha: 20 de Diciembre 2016	Versión: 03	Página 2 de 15	

5. INSTRUCCIONES, REGLAS Y ESTANDARES DE SEGURIDAD.

- Las personas encargadas de realizar la gestión de proveedores están expuestas riesgos ergonómicos, caídas de nivel, golpes, machucones con archivos.
- La creación de proveedores en SIIGO solo se hará cuando se decida la negociación con el nuevo proveedor y por la persona autorizada para la creación siempre y cuando se cuente con toda la documentación requerida.
- El departamento de compras realizara la evaluación y reevaluación de proveedores según la frecuencia establecida:
 - Evaluación: Primera vez que se recibe este proveedor
 - Reevaluación: anual después de la evaluación.
- El listado de proveedores críticos se actualizara anualmente. Solo se incluirán en el listado de proveedores aceptados los que cumplan con todos los criterios de selección.
- Los proveedores evaluados cuyo resultado de su evaluación sea excelente o su puntuación supere el 80% serán la primera opción de compras, sin hacer mas cotizaciones.
- Los proveedores que aparezcan en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera no pueden tener relaciones comerciales con la compañía.
- YARA no será evaluado por ser parte de la empresa.
- Todo servicio, repuesto, equipo, material, insumo y demás bien adquirido debe contar con una certificación o garantía del mismo que le brinde a la empresa la certeza de haber recibido un excelente producto.
- Los proveedores de soportes a la operación o HESQ deberán cumplir con los requisitos de los clientes (Anexo D, Manual de contratistas)



6. PROCEDIMIENTO

ETAPA		DESCRIPCION	RESPONSABLE
IDENTIFICAR OPORTUNIDADES	Recolectar información para establecer el nuevo proceso de compra	Para la ejecución de esta actividad se recolecta la información del presupuesto anual y mensual, y el business plan. Se recolecta información adicional de especificaciones requeridas por los procesos, áreas e información del mercado, industria y proveedores. Se debe incluir además toda la información de reglamentación legal local.	Coordinador de Compras
	Construir matriz de decisión	De acuerdo con los requerimientos internos y el análisis externo previamente ejecutado, se determinan las características del proveedor a seleccionar. Diferentes enfoques puede ser necesarios, dependiendo de la estructura de la base de proveedores.	Coordinador de Compras.
	Evaluar propuestas de proveedores	El primer paso entonces es obtener un rango y calificación objetiva basado en los requerimientos del bien o servicio (no solo del precio). Igualmente en la evaluación se debe tener en cuenta el documento Yara IDD solo para negociaciones que superen los 100K USD.	Gerente SSMC, Coordinador de Compras.
PRESELECCIONAR PROVEEDORES	Definir lista inicial de proveedores para negociacion	Se deben comparar los niveles de precios de los proveedores y consolidar el análisis de los beneficios combinados con el precio (precio y beneficios cualitativos), y como resultado se obtiene la lista definida de los proveedores que serán invitados a las negociaciones. Igualmente, se deben sacar a aquellos proveedores que obtuvieron puntajes demasiado bajos y no cumplían con los requisitos. Para la creación del proveedor se debe diligenciar la planilla de creación de proveedores especificada en el proceso de creación de proveedores.	Coordinador de Compras.
	Diligenciar formato proveedor único	Se entiende por proveedor de bienes y/o servicios único aquellos que por su naturaleza, especialidad o acreditaciones no	Coordinador de Compras de Compras

ETAPA	DESCRIPCION	RESPONSABLE
	existen alternativas viables de oferta por otros Proveedores.	
Establecer los criterios de evaluación del proveedor	<p>El primer paso entonces es obtener un rango y calificación objetiva basado en los requerimientos del bien o servicio (no solo del precio). La calificación objetiva estara sujeta a criterios de evaluación que dependeran del tipo de proveedor si es normal o critico y el tipo de servicio a prestar. (Ver listado de servicios e insumos criticos)</p> <p>Se deben tener en cuenta los siguientes montos y criterios para solicitud de ofertas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - < 1.600 USD se debe solicitar mínimo una oferta. - > 1.600 USD se deben solicitar mínimo tres cotizaciones + cuadro comparativo y licitación si es necesario. - > 100 K USD las ofertas se deben recibir en sobre cerrado y se deben tener dos copias de los documentos. La apertura de los mismos se realizará en presencia del Coordinador de Compras y Gerente administrativo. <p>Es importante que todos los proveedores que participen del proceso diligencien o ya cuenten con el formato de revisión de debida diligencia e integridad diligenciado.</p>	Gerente/Experto de Categoría, Coordinador de Compras de Compras
Elaborar comparación de ofertas	<p>Cuando el valor de las ofertas supere los 1.600 USD, el Coordinador de Compras correspondiente deberá presentar al Gerente SSMC, un cuadro comparativo con la información comercial de la ofertas. Las ofertas de los distintos proveedores deben acompañar al cuadro comparativo.</p> <p>En caso de que se requiera se puede solicitar más información a los ofertantes, lo cual permitirá tener mas detalle de las ofertas y escoger el mejor proveedor.</p>	Coordinador de Compras de compra
Negociar con el proveedor(es) la mejor oferta	El Coordinador de Compras debe adelantar un proceso de negociación con los candidatos seleccionados, buscando la mejor oferta de valor en la combinación de los siguientes aspectos:	Coordinador de Compras de compra

ETAPA		DESCRIPCION	RESPONSABLE
		<ul style="list-style-type: none"> - Tiempo de entrega - Disponibilidad de producto - Garantía - Trayectoria comercial/experiencia - Precio - Servicio Posventa - Valor agregado - Cumplimiento de normas SSTA <p>En el evento de contar con varias ofertas para diferentes ítems, se podrá adjudicar la compra de todos los ítems a un solo proveedor siempre y cuando la sumatoria del valor de las ofertas no supere el valor de las mejores ofertas más el 5%.</p>	

7. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

	PROCEDIMIENTO GESTION DE PROVEEDORES			
	Fecha: 20 de Diciembre 2016	Versión: 03	Página 6 de 15	

Para seleccionar un proveedor se debe realizar por parte de la Coordinadora de compras una evaluación del mismo de acuerdo a los siguientes criterios, teniendo en cuenta que solo se evaluarán a los proveedores de servicios e insumos críticos descritos a continuación, los demás servicios no requerirán evaluación tales como papelería, misceláneos, aseo, etc.

Se consideran críticos aquellos servicios los cuales la falta de ellos o la baja calidad de los mismos pueden representar un accidente con consecuencias graves o fatales, paradas de la operación e impactos ambientales o sociales representativos.

En el proceso de Recepción, almacenamiento y manipulación de nitrato de amonio se tiene identificados los siguientes servicios requeridos críticos:

- Mantenimiento de camioneta
- Mantenimiento de Montacargas
- Mantenimiento y certificación de herramientas de izaje de cargas (Jirafas)
- Mantenimiento y certificación de estructuras para trabajo en alturas
- Mantenimiento y Certificación de equipos para trabajo en alturas
- Mantenimiento y Certificación de equipos de rescate para trabajo en alturas
- Calibración y mantenimiento de equipos medidores de gases
- Exámenes de aptitud médica
- Demás trabajos de adecuación, mantenimiento o instalación de estructuras civiles o eléctricas y que involucre un riesgo crítico de fatalidad o lesiones graves a los trabajadores o contratistas.
- Servicios de transporte de personal

Los insumos, repuestos y accesorios requeridos para la operación críticos son:

- Aceites para Montacargas y Camioneta
- Repuestos como filtros para Montacargas y Camioneta
- Llantas
- Arnese
- Eslingas

- Accesorios para izaje de cargas
- Accesorios para trabajo en alturas
- Elementos de protección personal

Criterios de selección

CRITERIOS PROVEEDORES CRITICOS	PORCENTAJE
Costo del servicio o equipo adquirido	20%
Experiencia en el mercado	10%
Ubicación del proveedor	10%
Tiempo de entrega	15%
Sistema de pago	10%
Seguridad y sistema de gestión	30%
Valor agregado	5%

Costo del servicio o equipo adquirido

En este criterio se evaluara primero la referencia de los precios ofertados por los proveedores respecto a un valor comercial conocido o el valor más bajo entre los oferentes. Para la calificación se tendrá en cuenta que el puntaje más alto lo tendrá el de menor costo.

Costo	Puntaje			Total
Menor o igual al valor comercial o el menor de los oferentes	1			
Valor mayor en un 5% del valor comercial o de la menor oferta	2		2	2
Mayor a 5% del valor comercial o de la menor oferta	3	3		3
Promedio aritmético	$(3*0.5) + (2*0.4) + (0*0.1) = 2.3$			
Calificación	$2.3 * 0.2 = 0.46$			

Experiencia en el mercado

Este criterio califica la experiencia y tiempo de permanencia que tiene el proveedor en el mercado. Así mismo califica la adaptabilidad al cambio del mercado y si conoce las necesidades de sus clientes.

Para calificar se tendrá en cuenta la trayectoria local, nacional e internacional así:

Antigüedad en el mercado	Puntaje	Local (Ponderación 50%)	Nacional (Ponderación 40%)	Internacional (Ponderación 10%)	Total
Menor de 2 años	1				
Entre 2 - 5 años	2		2		2
Mayor a 5 años	3	3			3
Promedio aritmético	$(3*0.5) + (2*0.4) + (0*0.1) = 2.3$				
Calificación	$2.3 * 0.1 = 0.23$				

Ubicación del proveedor

Este criterio tiene como fundamento incentivar la economía local y así mismo adquirir productos con agilidad y oportunidad para la operación, por tal motivo entre más cerca del sitio de operación este mejor será su calificación así:

Ubicación del proveedor	Puntaje	Proveedor	Total
Internacional	1		
Nacional	2		
Local o Regional	3	3	3
Calificación	$3*0.1 = 0.3$		

Tiempo de entrega

Es fundamental el compromiso y oportunidad del proveedor, por tal motivo este valor debe representar una alta calificación a aquel proveedor que entregue los servicios o insumos de acuerdo al servicio así:

Tiempo de entrega	Puntaje	Proveedor	Total
Entrega mayor a 15 días	1		

Entrega entre 7 a 15 días	2		
Entrega inmediata o antes de 7 días	3	3	3
Calificación	$3 * 0.15 = 0.45$		

Sistema de pago

Dentro de las políticas de la empresa se tiene que para adquirir un servicio se puede otorgar máximo hasta el 40% de anticipo, por lo cual se hace necesario encontrar proveedores que den garantía del servicio o bien que suministran antes de que se cancele el 100% del compromiso adquirido.

Sistema de pago	Puntaje	Proveedor	Total
Contado	1		
Anticipo 40%	2	2	2
Crédito 100%	3		
Calificación	$2 * 0.2 = 0.4$		

Valor agregado

Algunos proveedores brindan servicios u ofertas adicionales al servicio o bien adquirido tales como servicio post venta, garantía extendida, mantenimientos de cortesía, etc., lo cual dará una calificación adicional a este proveedor, si no existe ningún tipo de valor agregado al servicio la calificación será (0) cero, así:

Valor agregado	Puntaje	Proveedor	Total
1 Valor agregado	1	1	1

No aplica			
Más de un valor agregado	3		
Calificación	1*0.05 = 0.05		

Al momento de realizar una adquisición de algún producto, servicio o insumo que sea crítico y este listado en las categorías anteriores se modificara la calificación dándole más importancia al elemento de seguridad siendo este esencial para la toma de decisiones al respecto de usar o no un proveedor, así:

Seguridad y sistemas de gestión

Para los proveedores que suministren servicios o artículos críticos se realizara una evaluación especial dependiendo de la naturaleza de sus servicios de tal forma que garanticemos un producto confiable y seguro al momento de usarlo o implementarlo. Para esto es necesario que estas empresas cuenten con un procedimiento muy claro referente al producto critico que están ofreciendo, SSMC SAS solicitara estos documentos y calificara el cumplimiento de estos de acuerdo a las siguientes tablas:

- Proveedores de Sustancias químicas (Aceites, aerosoles, etc.)

En el ítem de seguridad referente a la adquisición o compra de sustancias químicas se debe contemplar que el proveedor debe mantener estas sustancias en su empaque o envase original, con fecha de vencimiento vigente, con etiquetas originales y proporcione las hojas de seguridad originales del fabricante de la sustancia química adquirida y que finalmente la sustancia sea la que se solicita de la marca del fabricante original. Es importante dar prioridad a sustancias de fabricantes reconocidos los cuales garantizan una buena calidad de este producto químico.

Criterios de selección de Seguridad y sistemas de gestión para proveedores de sustancias químicas					
Criterio	Puntaje	Proporciona Hoja de seguridad Pond. 30%	Etiquetas y envases originales Pond. 30%	Marca reconocida* 20%	Sistema de gestión para almacenamiento, transporte y manipulación de sustancias químicas. Pond. 20%
No cumple	0				
Cumple parcialmente	1,5			2	2
Cumple totalmente	3	3	3		
Promedio aritmético	Criterio SSG = $(3*0.3) + (3*0.3) + (2*0.2) + (2*0.2) = 2.6$				
Calificación	$2.6 * 0.3 = 0.78$				

*Para Marca reconocida se calificara así: Reconocida internacionalmente 3; Reconocida Nacional 2; Reconocida local o regional 1

Con el ejemplo anterior la sumatoria total sería:

$(2.3*0.2) + (2.3*0.1) + (3*0.1) + (3*0.15) + (2*0.1) + (2.6*0.3) + (1*0.05) = 2,54$
--

- Certificación e inspección de equipos y herramientas

La certificación de nuestros equipos como son Montacargas, medidores de gases, estructuras para trabajo en alturas, equipos para trabajo en alturas (Líneas de vida, sistema de rescate, puntos de anclaje), herramientas de izaje (Jirafas), torres de bloqueo y demás equipos críticos deben ser realizadas por empresas reconocidas y que cumplan con ciertos criterios mínimos que garanticen una excelente inspección y la confianza de continuar usando equipos en buen estado, para esto se debe reemplazar el ítem de Seguridad y sistemas de gestión así:

Criterios de selección de Seguridad y sistemas de gestión para proveedores de Certificaciones e inspecciones					
Criterio	Puntaje	Empresa reconocida. Pond. 20%	Sistemas de gestión (ISO, OHSAS). 20%	Inspección bajo parámetros internacionales de acuerdo al equipo (ANZI, OSHA, etc.). Pond. 30%	Competencia de los inspectores (experiencia, capacitación). Pond. 30%
No cumple	0				
Cumple parcialmente	1,5				
Cumple totalmente	3	3	3	3	3
Promedio aritmético	Criterio SSG = $(3*0.2) + (3*0.2) + (3*0.3) + (3*0.3) = 3$				
Calificación	$3 * 0.3 = 0.9$				

Con el ejemplo anterior la sumatoria total sería:

$(2.3*0.2) + (2.3*0.1) + (3*0.1) + (3*0.15) + (2*0.1) + (3*0.3) + (1*0.05) = 2,59$
--

- Exámenes médicos y psicológicos

Periódicamente y cada vez que exista un ingreso o un retiro es deber de la empresa realizar exámenes ocupacionales a los trabajadores, para esto se debe contratar una empresa que cumpla con altos estándares de higiene, confiabilidad y confidencialidad, es por eso que se debe evaluar de forma independiente a las IPS o empresas prestadoras de salud que hagan exámenes médicos o diagnósticos psicológicos, a menos que sea la ARL que preste el servicio, de lo anterior se tomaran en cuenta los siguientes criterios:

Criterios de selección de Seguridad y sistemas de gestión para proveedores de servicios médicos y psicológicos					
Criterio	Puntaje	Resolución de habilitación de funcionamiento. Pond. 25%	Procedimiento de confidencialidad. Pond. 25%	Cuenta con profesionales especializados en salud ocupacional. Pond. 25%	Licencia en salud ocupacional. Pond. 25%
No cumple	0				
Cumple parcialmente	1,5				
Cumple totalmente	3	3	3	3	3
Promedio aritmético	Criterio SSG = $(3*0.25) + (3*0.25) + (3*0.25) + (3*0.25) = 3$				
Calificación	$3 * 0.3 = 0.9$				

Con el ejemplo anterior la sumatoria total sería:

$(2.3*0.2) + (2.3*0.1) + (3*0.1) + (3*0.15) + (2*0.1) + (3*0.3) + (1*0.05) = 2,59$
--

- Elementos de protección personal, elementos de protección contra caídas y demás accesorios para izaje y trabajo en alturas

Los elementos de protección personal son fundamentales para la correcta ejecución de las actividades diarias de la operación y para la confianza de hacer un trabajo seguro, es por eso que para la compra de estos elementos de seguridad es importante tener en cuenta las fichas técnicas de los EPP adquiridos y demás accesorios y los certificados de garantía para uso seguro de estos elementos. Así:

Criterios de selección de Seguridad y sistemas de gestión para proveedores de EPP y elementos de trabajo en alturas e izaje de cargas					
Criterio	Puntaje	Marca* Pond. 20%	Ficha técnica del elemento. Pond. 30%	Garantía de uso o certificación del mismo. Pond. 30%	Fecha de vencimiento vigente. Pond. 20%
No cumple	0				
Cumple parcialmente	1,5				
Cumple totalmente	3	3	3	3	3

Promedio aritmético	Criterio SSG = $(3*0.2) + (3*0.3) + (3*0.3) + (3*0.2) = 3$
Calificación	$3 * 0.3 = 0.9$

*Para Marca reconocida se calificara así: Reconocida internacionalmente 3; Reconocida Nacional 2; Reconocida local o regional 1

Con el ejemplo anterior la sumatoria total sería:

$(2.3*0.2) + (2.3*0.1) + (3*0.1) + (3*0.15) + (2*0.1) + (3*0.3) + (1*0.05) = 2,59$
--

- Repuestos para montacargas, camioneta y llantas

Los repuestos de estos equipos son fundamentales para optimo desempeño de los mismos y por consiguiente evitar accidentes o daños a la propiedad por el uso inadecuado de estos equipos, es por eso que es importante tener en cuenta la calidad del repuesto, la compatibilidad del mismo y la originalidad del repuesto (esta originalidad viene dada por la marca que el fabricante recomienda se debe usar para el equipo en cuestión), es por eso que se aplicará la siguiente tabla de la siguiente manera:

Criterios de selección de Seguridad y sistemas de gestión para proveedores de Repuestos y llantas					
Criterio	Puntaje	Originalidad* 25%	Compatibilidad con el sistema 25%	Calidad del repuesto** 25%	Tiempo de vida útil 25%
Bajo	1				
Medio	2				
Alto	3	3	3	3	3
Promedio aritmético	Criterio SSG = $(3*0.25) + (3*0.25) + (3*0.25) + (3*0.25) = 3$				
Calificación	$3 * 0.3 = 0.9$				

*La originalidad se calificara así: Marca recomendada por el fabricante 3; Marca Reconocida homologa 2; Marca genérica 1

** La calidad del repuesto se medirá así: Nuevo y original 3; Usado original 2; Usado o genérico 1

Con el ejemplo anterior la sumatoria total sería:

$(2.3*0.2) + (2.3*0.1) + (3*0.1) + (3*0.15) + (2*0.1) + (3*0.3) + (1*0.05) = 2,59$
--

8. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	DESCRIPCION DEL CAMBIO	FECHA DE MODIFICACION
02	Actualización de acuerdo normativa Yara	29/06/2016
03	Actualización evaluación de proveedores críticos	20/12/2016

9. REVISIÓN Y APROBACIÓN

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	FECHA DE APROBACION
Dayra Figueroa Barros	César Cabezas Carrillo	Lina Quintero	29/12/2016
Coordinador Compras	Coordinador HESQ	Gerente Financiera	