SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Preparado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Carlos Beckar Supervisor de Silos y Materias Primas	Sergio Rahmer Jefe de Adquisiciones	Francisco López Gerente de Operaciones

NOTA: ESTE DOCUMENTO AL MOMENTO DE SER IMPRESO DEJA DE TENER VALIDEZ COMO DOCUMENTO CONTROLADO Y PASA A SER UNA COPIA NO CONTROLADA.

1. OBJETIVO

Establecer el método de selección, evaluación y mantención de proveedores basado en su capacidad de atender los requerimientos de compra de Promaíz, entendiéndose como tal, el conjunto de acciones, procesos y procedimientos sistemáticos que apunten a elaborar y poner en marcha un programa de fortalecimiento y transparencia de la relación de Promaiz con sus proveedores.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los proveedores externos de materiales, productos y servicios, definidos como Críticos por las áreas de negocio, que se integran en las prestaciones de Promaíz.

3. RESPONSABILIDADES

Gerente de Operaciones: Tendrá la responsabilidad de dar cumplimiento a este procedimiento en la organización y su gestión.

Compradores: Tendrá la responsabilidad de llevar la relación comercial entre Promaiz y sus proveedores y conocer este procedimiento. En el documento se indicará bajo que condiciones quien actua ante cierto tipo de proveedor.

Jefes de Área: será el responsable de entregar la evaluación de proveedores y contratistas, completa y oportunamente.

4. REFERENCIAS

Manual del Sistema de Gestión Integrado M-SIG-01

5. DEFINICIONES

Proveedor: Es la persona natural o jurídica, que cumple con las exigencias establecidas por Promaíz para prestar servicios o entregar suministros.

Proveedor de Productos o Suministros: persona natural o jurídica que, luego de un proceso de Cotización o Licitación, entrega como resultado final un Producto a Promaiz.

Proveedor de Servicios o Contratista: persona natural o jurídica que, luego de un proceso de Cotización o Licitación, entrega como resultado final un Servicio a Promaiz.

Proveedores Críticos: Corresponde a aquellos proveedores cuyo producto o servicio tienen gran impacto en la realización del servicio o producto final de Promaiz. La falta, omisión, retraso o falla del producto o servicio imposibilita la prestación del servicio ofrecido por Promaiz afectando directamente la calidad e imagen de la empresa.

Proveedores No Críticos: Corresponde a aquellos proveedores cuyo producto o servicio no tienen gran impacto en la realización del servicio o producto final de Promaiz. No representa un mayor impacto o relevancia para la ejecución o cumplimiento de las funciones propias de la

Organización, Negocio y la entrega del servicio en si mismo

Bloqueo de proveedor: corresponde a la prohibición de generar nuevas órdenes de compra o celebrar contratos con un Proveedor calificado como "Bloqueado" y registrado en el Maestro de Proveedores en SAP, su correspondiente Bloqueo.

Productos: Corresponde a clasificación genérica para compras generales de bienes y productos tangibles (insumos, suministros, herramientas, productos terminados, etc)

Servicios: Corresponde a clasificación genérica para compras de servicios, obras, contratistas, consultorías y otros servicios, se pueden agrupar en:

Servicios y Obras: los servicios en general, cuyo desarrollo requiere despliegue de personal, materiales y/o herramientas dentro de las instalaciones de la empresa o mandante en forma permanente, incluye los contratos de construcción y montaje de equipos

Consultorías y otros servicios: servicios que se desarrollan en las instalaciones de Promaíz por el Proveedor del Servicio, cuyo resultado se expresa en soporte tecnológico, soporte administrativo, asesorías, desarrollos y conocimientos, que implican presencia menor u ocasional del personal del proveedor en las instalaciones de Promaíz.

6. DESARROLLO DEL DOCUMENTO

El presente documento establece la metodología mediante la cual Promaiz selecciona, evalúa y reevalúa a sus proveedores de productos y/o servicios críticos, informa sus resultados y apoya la toma de decisiones que permitan la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad (en adelante SGC) de la Organización.

6.1 SELECCIÓN DE PROVEEDORES

Entenderemos como proceso de selección de proveedores, según el espíritu de la Norma, a la etapa previa al inicio del proceso de compra, mediante la cual se logra la validación o aprobación de algunos proveedores, que tienen las competencias para satisfacer adecuadamente las necesidades de Promaiz y sus clientes finales.

En el caso de materia prima maiz, materias primas y material de empaque se tienen los siguientes pasos para la selección:

a) Solicitar muestra del producto con especificaciones técnicas para su homologación y evaluación por el área de control de calidad
b) Una vez homologado, efectuar un primer pedido de prueba y coordinar una prueba industrial con Producción
c) Evaluar la conveniencia de precios
d) El proveedor debe contar con alguna certificación de inocuidad alimentaria certificada u otras

certificaciones que apliquen al producto

De ser necesario, se auditará en sitio al proveedor de acuerdo a lo establecido al procedimiento de auditoria de proveedores P-SIG-01. Sino será incluido para el plan anual de auditoria de proveedores.

Una vez cumplidas satisfactoriamente todas estas exigencias se procede a efectuar una primera compra y se agrega a la lista de proveedores aprobados en SAP según apartado 6.5 de este documento.

6.2 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Entenderemos como proceso de evaluación de proveedores, al seguimiento del comportamiento en el tiempo de nuestros proveedores críticos, conforme al cumplimiento de los criterios de evaluación, a todo proveedor con Orden de Compra y/o Contrato efectivo en el periodo de evaluación. La evaluación se diferencia en los criterios a evaluar para el caso de productos o servicios, y en ambos casos el proceso se realizara anualmente o según sea requerido (año vencido, comenzando el primer semestre). (Ver Anexo A, para clasificación de Proveedores según naturaleza del requerimiento).

Las evaluaciones realizadas a los proveedores, consideran criterios específicos como calidad, precio, tiempo de respuesta, etc. Estos criterios se evalúan en una escala de 1 a 7, donde el 7 es el máximo posible y 0,1 el menor valor posible, como ejemplo se presenta la siguiente descripción general:

NOTA	Descripción(*)
6,0 – 7,0	Aprobación **Plena** del criterio según descripción
4,5 – 6,0	Aprobación **Simple** del criterio según descripción
3,0 – 4,5	**Indesición o Indiferencia** del criterío según descripción
1,5 – 3,0	Desaprobación **Simple** del criterio según descripción
0,1 – 1,5	Desaprobación **Plena** del criterio según descripción

(*) ver descripción particular y puntajes para cada criterio

6.2.1 Evaluación de Proveedores de Productos

La evaluación resulta de la información ingresada por el area usuaria, al sistema de evaluación , para cada producto critico con Orden de Compra emitida o Contrato Vigente, y una vez que la recepción de un producto se haya realizado. Los criterios, su definición y la escala de puntaje, para el caso de proveedores de Bienes y/o Productos son los siguientes:

Criterio	Descripción Genérica Criterio	Puntaje	Recomendaciónes para el proveedor
1.Cotización	Se refiere a la respuesta eficiente (Tiempo de atención en días hábiles) por parte del proveedor ante cualquier inquietud, cotización y/o solicitud realizada por la Organización, con respecto al producto que se quiera adquirir.	Menor a 1 día - 6,0 – 7,0 Puntos Entre 1 y 2 días – 5,0 – 6,0 Puntos Entre 3 y 5 días -3,0 – 5,0 Puntos Entre 5 y 10 días -1,5 – 3,0 Puntos Mayor de 10 días - 0,1 – 1,5 Puntos	• Aceptación inmediata de su interés en cotizar e indicar fecha en que enviará cotización (1 día) • Cumplir con fecha comprometida para cotizar • Utilizar formatos que se enviar para cotizar • Entregar Asesoria al comprador sobre la definición del producto por entregar.
2. Calidad	Este criterio esta definido por el desempeño real de los mismos y su competencia para cumplir con los requisitos descritos en las especificaciones de la compra, incluyendo el tiempo efectivo de garantía de la adquisición realizada.	Satisface Totalmente la calidad – 6,0 – 7,0 Puntos Satisface Medianamente la calidad 5,0 – 6,0 Puntos Satisface Regularmente la calidad – 3,0 – 5,0 Puntos Presenta Baja calidad – 1,5 – 3,0 Puntos No Satisface la calidad – 0,1 – 1,5 Puntos	• Corregir cualquier observación en documento técnicos o planos entendiendo que son parte de su oferta. • Entrega final de protocolos, planos e instrucciones sin observaciones o correcciones pendiente en las fechas acordadas o establecidas en la O/C. • Entregar una atención post venta

Criterio	Descripción Genérica Criterio	Puntaje	Recomendaciónes para el proveedor
3.Plazo de Entrega	Este criterio se refiere al periodo de tiempo entre la notificación al proveedor de la aceptación de oferta o medio para la confirmación de la compra y la llegada del producto, insumo, material a las instalaciones de Promaiz.	Entre 0 y 2 días - 6,0 – 7,0 Puntos Entre 3 y 4 días – 5,0 – 6,0 Puntos Entre 5 y 6 días - 3,0 – 5,0 Puntos Entre 7 y 8 días - 1,5 – 3,0 Puntos Sobre 9 días - 0,1 – 1,5 Puntos	• Entregar aceptación de la O/C al recibirla y aceptar en forma total o con observaciones de inmediato. • Cumplir con fechas de inspecciones en Fábrica acordadas o establecidas en la O/C. • Cumplir con fechas de entrega de Producto acordadas o establecidas en la O/C.
4.Seriedad	Este criterio indica el nivel de cumplimiento de los plazos y acuerdos establecidos en la oferta y/o cotización. Y respuestas expedita ante reclamos o requerimientos.	Satisface Totalmente los plazos y acuerdos - 6,0 – 7,0 Puntos Satisface Medianamente los plazos y acuerdos – 5,0 – 6,0 Puntos Satisface Regularmente los plazos y acuerdos - 3,0 – 5,0 Puntos Baja Desempeño en los plazos y acuerdos - 1,5 – 3,0 Puntos No Satisface los plazos y acuerdos - 0,1 – 1,5 Puntos	• Entregar información Técnica, protocolos y Planos en forma oportuna y en formatos solicitados e indicados en O/C. • Respetar las normas de seguridad de Promaiz cuando tenga que visitar planta.

5.Precio	Este criterio se refiere al valor en pesos del producto adquirido.	Bajo el promedio (Descuento sobre un 5%) - 6,0 – 7,0 Puntos Bajo el promedio (hasta un 5% Descuento) – 5,0 – 6,0 Puntos Precios iguales al mercado - 3,0 – 5,0 Puntos Precios sobre el promedio (hasta un 5% más) - 1,5 – 3,0 Puntos Precios sobre el promedio (sobre un 5% más) - 0,1 – 1,5 Puntos	• Respetar el precio entregado en su oferta y comprometido al aceptar la O/C, sin exigir modificaciones al tener que corregir o mejorar el producto para cumplir con lo especificado

6.2.2 Evaluación de Proveedores de Servicios

La evaluación resulta de la información ingresada por el área usuaria, al sistema de evaluación, una vez iniciada la operación del servicio, se podrá proceder a evaluar el desempeño del proveedor de servicios.

Dada la complejidad de los servicios y contratos, se ha establecido la siguiente evaluación en agrupación de criterios y subcriterios:

- Los criterios para la evaluación son el cumplimiento de la calidad del servicio, de los plazos establecidos y de los aspectos administrativos, siendo la calidad el principal criterio del desempeño del proveedor en cada uno de los grupos de proveedores de servicios y contratos.

- Para realizar la evaluación se deberán considerar las escalas de calificación de cada subcriterio, de acuerdo a lo que se detalla en el ANEXO C “Escalas de calificación de cada subcriterio de Proveedores de Servicio y Contratos”.

Debido a la distinta naturaleza de los servicios, existe la opción de N/A para poder responder a los subcriterios: c. Cumplimiento normativa ambiental, d. Cumplimiento y Administración Sistema de Aseguramiento de Calidad, e. Infraestructura, equipos, herramientas, f. Calidad de materiales, equipos y suministros. No obstante lo anterior, todos los criterios deben contemplar un resultado.

Los criterios y sus subcriterios asociados tendrán asignado un peso relativo para la obtención de la calificación final, dada la agrupación de servicios según se indica a continuación:

Criterios	Ponderación Criterio	Descripción
Calidad del Servicio	**40%**	Trabajo o servicio realizado
		Cumplimiento normas de seguridad y prevención de riesgos
		Cumplimiento normativa ambiental
		Cumplimiento y Administración Sistema de Aseguramiento de Calidad
		Infraestructura, equipos, herramientas
		Calidad de materiales y suministros
		Iniciativa y cooperación
		Idoneidad del personal clave
Plazos	**40%**	Cumplimiento plazos
		Programación del trabajo
Aspectos Administrativos	**20%**	Cumplimiento leyes laborales y control administrativo
		Conducta interna del personal
TOTAL	**100%**	

6.2.3 Escala de Calificación de Desempeño

La escala de calificación final del desempeño es única para todos los proveedores, siendo independiente si es de producto o servicio, y se realiza sobre la base de una escala continua de 0 a 7 puntos, obtenido de los puntajes ponderados (Ver Anexo D) de las evaluaciones parciales del periodo evaluado. Puntaje Máximo de evaluación corresponde 7 puntos, quedando Clasificados como sigue:

Calificación de Desempeño (puntos)	Plan de Acción	Condición
Mayor o Igual a 5,0 puntos	Se aconseja mantener como proveedor.	“CALIFICADO”.
Mayor o Igual a 3 puntos y Menor que 5,0	Se aconseja condicionar su permanencia en el Registro de proveedores, a la espera de las mejoras en su desempeño basado en plan de acción propuesto por proveedor.	“CALIFICADO CON RESERVA”.
Menor que 3 puntos	Se aconseja que no sea Considerado como proveedor, ya que no cumple con los requerimientos establecidos por la empresa para el bien o servicio a solicitar; lo anterior no excluye la posibilidad de poder utilizar sus servicios posteriormente.	“DESCALIFICADO”.

Los proveedores que a la fecha de entrada en vigencia del presente Procedimiento, estuvieren incorporados en los registros de proveedores de la empresa y con un proceso de evaluación realizado y no gestionado, serán homologados a la escala de “Calificación de Desempeño” indicada,

y entraran en el siguiente proceso de evaluación en un plazo no mayor a 12 meses desde su publicación.

Los antecedentes de las selecciones, evaluaciones y reevaluaciones de los proveedores, serán analizados por las áreas usuarias en conjunto con los encargados SIG y la gerencia asociada.

- Los proveedores con un desempeño superior a 5 puntos, serán notificados de su condición de **"ACEPTADO",** a través de carta formal via email.

- Los proveedores con un desempeño menor a 5 puntos y Mayor o igual a 3 puntos, serán notificados de su condición de "**ACEPTADO CON RESERVA".** Se realizará reunión con área involucrada de Promaiz para solicitar plan, en los casos en que el área defina que dichos proveedores serán de utilización habitual. El proveedor podrá seguir prestando servicio o productos a Promaiz y entrará al siguiente proceso de evaluación de proveedores.

- Los proveedores con un desempeño menor a 3 puntos, serán notificados de su condición de "DESCALIFICADO" y no podrán continuar brindando servicios o productos , por el tiempo de suspensión o plazo de eliminación de 6 meses. siempre y cuando no sea un proveedor que preste servicios/productos de manera transversal a Promaíz (más de un área).

- En el caso que un proveedor critico sea descalificado de un área específica, deberá comunicarse al comprador respectivo y al área que lo calificó, su inhabilidad por el período correspondiente.

- Al término de la suspensión o plazo de eliminación el proveedor podrá seguir prestando servicios o productos a Promaiz, previa incorporación al sistema, según el proceso de selección de Promaiz.

- Los proveedores que no sean evaluados en el plazo establecido (este plazo será determinado al momento de enviar la invitación de evaluación de proveedores), Serán calificados automáticamente en su condición de "ACEPTADO". Estos casos serán evidenciados en la revisión por la dirección para los proveedores "ACEPTADOS CON RESERVA" con el área usuaria.

6.2.4 Periodicidad de la Calificación

La calificación de un proveedor será única y de carácter transversal para toda la empresa, reflejando el desempeño del proveedor en todas las Unidades de Negocio que haya prestado servicios o suministrado bienes en un período de tiempo, según se indica en el siguiente cuadro:

Tipo de Proveedor	Periodicidad de la Calificación
Servicios y Productos	**SEMESTRALMENTE** se ejecutará el proceso que permitirá obtener la evaluación general del proveedor, que considerará todas las evaluaciones realizadas para un proveedor en cada uno de los contratos u órdenes de servicio, registrados durante el período. La evaluación es realizada según semestre vencido, y con inicio del proceso el primer mes y septimo mes de cada año.

6.2.5 Comunicación de la Evaluación a los proveedores

Los encargados del sistema SIG realizará la comunicación de los resultados obtenidos tanto a los proveedores como a las áreas usuarias, generándose reuniones con aquellas que presenten proveedores calificados como ACEPTADO CON RESERVA.

Los proveedores deberán contar con la información de sus procesos, las cuales serán informadas centralizadamente por la Gerencia de Operaciones, y apoyado por las siguientes áreas internas, para el proceso de Operación y Seguimiento:

- Proveedores de Servicios y Productos: los compradores asignados a área, serán los responsable de realizar seguimiento al plan de acción del proveedor, en la prestación de los servicios hacia Promaiz. El área usuaria podrá solicitar retroalimentación y responder respecto de la evaluación realizada, con un plazo que se extiende hasta la próxima evaluación del proveedor.

6.3 REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Entenderemos como proceso de reevaluación de proveedores, al seguimiento posterior a la etapa de evaluación de proveedores, en esta etapa se revisa el feedback relacionado con los planes de acción de los proveedores evaluados con reserva en el periodo de evaluación anterior, con esto se persigue mejorar continuamente la prestación de los servicios de nuestros proveedores, en este sentido, el sistema de Evaluación de Proveedores, estará abierto, para que el área usuaria pueda ingresar nuevas evaluaciones del proveedor Critico, como ellos convengan, a los servicios y/o productos que se repitan en el tiempo o tengan entregas parciales, permitiendo la mejora del desempeño del Proveedor.

Los proveedores transversales, evaluados con reserva que no presenten el plan de acción solicitado o que no presenten avances del plan de acción presentado, podrán ser incorporados en la planificación de la siguiente auditoria interna.

6.4 OPERACIÓN Y GESTIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN

Para realizar la evaluación en forma centralizada se contará con el sistema Sistema de Evaluación de Proveedores de Promaiz, en la plataforma SAP, que permitirá llevar a cabo la gestión del Proceso (evaluación, seguimiento y control) y como respaldo se llevará la documentación en el

servidor Promaiz mediante documento Lista de Evaluación de Proveedores ubicado en carpeta SIG.

6.5 REGISTRO DE PROVEEDORES

El área de Finanzas tiene la Responsabilidad de actualizar, la información del Registro de Proveedores Promaiz (Maestro de Proveedores en el sistema SAP), previa solicitud del área que así lo requiera.

7. REGISTROS

P-ADQ-01 REGISTRO EVALUACIÓN PROVEEDORES CRÍTICOS – PRODUCTOS
P-ADQ-02 REGISTRO EVALUACIÓN PROVEEDORES CRÍTICOS - SERVICIOS

8. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Descripción del Cambio	Versión
19/02/2019	**Oficialización**	**00**

1 ANEXOS

ANEXO A Clasificación de proveedores según naturaleza del requerimiento.

De acuerdo a la naturaleza del requerimiento de Promaiz, los proveedores serán clasificados como:

- Proveedor de servicios (Contratistas, Consultores) ó
- Proveedor de Productos (Suministros, Bienes y/o Productos terminados)

Productos	Responsable de evaluación	Servicios	Responsable de Evaluación
Maiz	Supervisor de Silos y Materias Primas	**Suministro de Vapor**	Supervisor de Utilities Jefe de Producción
Materias Primas	Supervisor de Silos y Materias Primas	**Transporte de Productos Terminados**	Supervisor Logistica y Despachos
Material de Empaque	Supervisor de Silos y Materias Primas	**SAP**	Administrativo Logistica y Sistemas
EPP (Elementos de Protección de Personal)	Prevencionista de Riesgos	**QALDES**	Encargado SIG
Insumos de Laboratorio	Jefe de Control de Calidad	**Contratistas**	Supervisor de Montaje
Componentes eléctricos, mecánicos y ferretería	Jefe de Adquisiciones	**Subcontratos en terreno (Obras civiles, etc.)**	Supervisor de Montaje
Repuestos críticos	Jefe de Mantención	**Casino**	Administrativo Servicios Generales
Insumos informáticos	Administrativo Logistica y Sistemas	**Análisis de laboratorio externos**	Jefe de Control de Calidad
Equipamiento de oficina, muebles y materiales	Administrativo Logistica y Sistemas	**Control de Plagas**	Jefe de Control de Calidad
		Retiro de residuos	Jefe de Control de Calidad
		Calibración de equipos	Jefe de Control de Calidad / Jefe de Mantención
		Mantenimiento de equipos	Jefe de Mantención
		Servicios de pruebas y certificación	Jefe de Control de Calidad / Encargado SIG
		Servicios de Consultoría	Área involucrada
		Arriendo de Maquinaría y Equipos.	Área involucrada

NOTA: ESTE DOCUMENTO AL MOMENTO DE SER IMPRESO DEJA DE TENER VALIDEZ COMO DOCUMENTO CONTROLADO Y PASA A SER UNA COPIA NO CONTROLADA.

ANEXO C Escalas de calificación de cada subcriterio de Proveedores de Servicio y Contratos

C.1 Calidad del Servicio

C.1.1 Trabajo o servicio realizado

DESCRIPCIÓN	Puntaje
El trabajo cumple cabalmente con los niveles de calidad solicitados. En particular, para las obras, la calidad de las terminaciones y acabado, cumplen satisfactoriamente con lo solicitado. En el caso de consultorías, el informe final muestra ampliamente la calidad solicitada.	6,0 – 7,0 Puntos
El trabajo cumple razonablemente con los niveles de calidad solicitados. Puede haber falencias menores, de fácil corrección. En el caso de las obras, las terminaciones y acabados cumplen razonablemente los niveles de calidad solicitados. En caso de consultorías, el informe final cumple razonablemente el nivel de calidad solicitado.	5,0 – 6,0 Puntos
El trabajo cumple en los niveles mínimos de la calidad solicitada. El trabajo es suficiente. En el caso de las obras, sus terminaciones y acabados con suficientes, aunque se requiere algunas correcciones. En el caso de consultorías, el informe cumple con lo mínimo, pero es susceptible de ser mejorado.	3,0 – 5,0 Puntos
La calidad del trabajo es deficiente y no se logra cumplir con el mínimo solicitado. En el caso de obras, sus terminaciones y acabados son deficientes, así como en el caso del informe final de consultorías y es necesario intervenirlas para recuperarlas y hacer la Recepción, afectando plazos de entrega y Multas.	1,5 – 3,0 Puntos
Desaprobación **Plena** del Criterio o Servicios rechazados	0,1 – 1,5 Puntos

C.1.2 Cumplimiento normas de seguridad y prevención de riesgos

DESCRIPCIÓN	Puntaje
El proveedor cumple cabalmente las normas y reglamentos internos de seguridad durante la ejecución de los trabajos, como parte de su política interna. Demuestra, además, un constante interés en la capacitación de su personal en tal sentido. Cuenta con un programa propio de prevención de riesgos establecido y demostrable.	6,0 – 7,0 Puntos
El proveedor cumple con las normas y reglamento internos de seguridad y prevención de riesgos durante la ejecución de los trabajos o servicios prestados. Capacita a su personal, como está estipulado. Cuenta con un programa de prevención de riesgos establecido.	5,0 – 6,0 Puntos
El proveedor cumple con las normas y reglamentos de seguridad establecidos durante el desarrollo de su trabajo, como se estipula en el contrato. Capacita a su personal, cumpliendo básicamente con la normativa. Cuenta con un programa básico de prevención. Ocasionalmente se le debe llamar la atención en algún punto, que corrige rápidamente.	3,0 – 5,0 Puntos
El proveedor no cumple o cumple en forma irregular con las normas y reglamentos de seguridad y prevención de riesgos, durante el desarrollo de su servicio u obra. No demuestra interés en capacitar a su personal y no posee programa de prevención de riesgos.	1,5 – 3,0 Puntos
Desaprobación **Plena** del Criterio	0,1 – 1,5 Puntos

C.1.3 Cumplimiento normativa ambiental

DESCRIPCIÓN	Puntaje
El proveedor cumple con todos los procedimientos y exigencias relativas a las normas ambientales internas de Promaiz y a la legislación vigente, en todas las etapas del trabajo o servicio realizado, especificado en el contrato u orden de Compra suscrita.	6,0 – 7,0 Puntos
El proveedor cumple regularmente con los procedimientos y exigencias relativas a las normas ambientales internas de Promaiz y a la legislación vigente, en todas las etapas del servicio realizado, especificado en el contrato u orden de Compra suscrita.	5,0 – 6,0 Puntos
El proveedor cumple de manera parcial con los procedimientos y exigencias relativas a las normas ambientales internas de Promaiz y a la legislación vigente, en todas las etapas del servicio realizado, pero requiere supervisión para ello. Corrige prácticas erróneas, cuando se le indican, especificado en el contrato u orden de Compra suscrita.	3,0 – 5,0 Puntos
El proveedor no cumple o cumple irregularmente con los procedimientos y exigencias relativas a las normas ambientales internas de Promaiz y a la legislación vigente, en las distintas etapas del servicio realizado. No logra corregir malas prácticas aunque se le indique, especificado en el contrato u orden de Compra suscrita.	1,5 – 3,0 Puntos
Desaprobación **Plena** del Criterio	0,1 – 1,5 Puntos
N/A	0 puntos

C.1.4 Cumplimiento y Administración Sistema de Aseguramiento de Calidad

DESCRIPCIÓN	Puntaje
El proveedor cumple en forma cabal lo indicado en su Sistema de Aseguramiento de Calidad y en la administración y manejo de no conformidades.	6,0 – 7,0 Puntos
El proveedor cumple, en general, lo indicado en su Sistema de Aseguramiento de Calidad. Corrige y soluciona las no conformidades que se le presentan.	5,0 – 6,0 Puntos
El proveedor cumple con reparos lo indicado en su Sistema de Aseguramiento de Calidad. Corrige con dificultad las no conformidades que se le presentan.	3,0 – 5,0 Puntos
El proveedor no logra cumplir satisfactoriamente lo indicado en su Sistema de Aseguramiento de Calidad y presenta dificultades importantes o no logra dar solución a no conformidades.	1,5 – 3,0 Puntos
Desaprobación **Plena** del Criterio	0,1 – 1,5 Puntos
N/A	0 Puntos

C.1.5 Infraestructura, equipos, herramientas

DESCRIPCIÓN	Puntaje
La calidad de la infraestructura, equipos y herramientas es óptima. La mantención de éstas es óptima, presentando y ejecutando programas de mantención establecidos y demostrables.	6,0 – 7,0 Puntos
La calidad de la infraestructura, equipos y herramientas es buena. Puede haber equipos con fallas menores, que son reparadas oportunamente. La mantención de éstas es adecuada, presentando y ejecutando programas de mantención establecidos.	5,0 – 6,0 Puntos
La calidad de la infraestructura, equipos y herramientas es suficiente. La mantención de éstas es regular, presentando y ejecutando programas de mantención, aunque no siempre oportunos. Ocasionalmente pueden presentarse fallas de mediana importancia que son corregidas por evento, si riesgos para las personas o la operación.	3,0 – 5,0 Puntos
La calidad de la infraestructura, equipos y herramientas es deficiente. La mantención de éstas no es adecuada, pudiendo carecer el proveedor un programa de mantención establecido y demostrable. Puede presentarse fallas importantes afectando la operación.	1,5 – 3,0 Puntos
Desaprobación **Plena** del Criterio	0,1 – 1,5 Puntos

N/A	0 Puntos

C.1.6 Calidad de materiales, equipos y suministros

DESCRIPCIÓN	Puntaje
La calidad de los materiales, equipos y suministros aportados es óptima. Además, en el caso de las Obras, existe control total sobre la calidad de los bienes y su adquisición.	6,0 – 7,0 Puntos
La calidad de los materiales y suministros aportados es buena. Además, en el caso de las Obras, existe control parcial sobre la calidad de los bienes y su adquisición, lo que permite corregir fallas adicionales.	5,0 – 6,0 Puntos
La calidad de los materiales y suministros aportados es suficiente. Además, en el caso de las Obras, existe un control rudimentario sobre la calidad de los bienes y su adquisición, lo que usualmente permite corregir fallas.	3,0 – 5,0 Puntos
La calidad de los materiales y suministros aportados es mala. Es absolutamente necesario mejorar la calidad de todos los elementos.	1,5 – 3,0 Puntos
Desaprobación **Plena** del Criterio	0,1 – 1,5 Puntos
N/A	0 Puntos

C.1.7 Compromiso y cooperación

DESCRIPCIÓN	Puntaje
El personal demuestra, sistemática y evidentemente, iniciativa y compromiso, durante la prestación del trabajo o desarrollo del servicio.	6,0 – 7,0 Puntos
El personal demuestra, usualmente, iniciativa y compromiso, durante la prestación del trabajo o desarrollo del servicio.	5,0 – 6,0 Puntos
El personal demuestra poca o regular iniciativa, aunque suficiente cooperación, durante la prestación del trabajo o desarrollo del servicio.	3,0 – 5,0 Puntos
El personal demuestra poca o ninguna iniciativa y poca cooperación, incluso cuando se le solicita, lo que desmejora la calidad del trabajo o el servicio.	1,5 – 3,0 Puntos
Desaprobación **Plena** del Criterio	0,1 – 1,5 Puntos

C.1.8 Idoneidad del personal clave

DESCRIPCIÓN	Puntaje
El proveedor cuenta con personal altamente calificado, con experiencia e instrucción, tanto para las tareas que debe desarrollar como para contribuir de manera eficiente a la gestión técnico-administrativa del trabajo o servicio prestado	6,0 – 7,0 Puntos
El proveedor cuenta con personal calificado, con experiencia e instrucción para las tareas que debe desarrollar, que contribuye a la gestión técnico-administrativa del trabajo o servicio prestado.	5,0 – 6,0 Puntos
El proveedor cuenta con personal calificado, con experiencia e instrucción básica, aunque suficiente y que no contribuye significativamente a la gestión técnico-administrativa del trabajo o servicio prestado.	3,0 – 5,0 Puntos
El proveedor no cuenta con personal con la debida calificación para realizar las tareas necesarias tendientes a entregar un trabajo o servicio según los estándares requeridos.	1,5 – 3,0 Puntos
Desaprobación **Plena** del Criterio	0,1 – 1,5 Puntos

C.2 Plazos

C.2.1 Cumplimiento plazos

DESCRIPCIÓN	Puntaje
El proveedor cumple permanentemente con los plazos en lo que respecta a la entrega del trabajo o servicio. Además, en todos los servicios que corresponde, el proveedor cumple siempre con los plazos en los aspectos administrativos del contrato y su personal.	6,0 – 7,0 Puntos
El proveedor cumple usualmente con los plazos en lo que respecta a la entrega del trabajo o servicio. Además, en todos los servicios que corresponde, el proveedor cumple usualmente con los plazos en los aspectos administrativos del contrato y su personal. Si hay retrasos, son menores y corrige espontáneamente.	5,0 – 6,0 Puntos
El proveedor cumple con los plazos en lo que respecta a la entrega del trabajo o servicio, aunque puede presentar ocasionalmente retrasos que logra compensar. Además, en todos los servicios que corresponde, aunque el proveedor cumple en general con los plazos en los aspectos administrativos del contrato y su personal, puede presentar retrasos que debe compensar. Se requiere control permanente y las mejoras son evidentemente posibles.	3,0 – 5,0 Puntos
El proveedor no cumple con los plazos o cumple en forma irregular en lo que respecta a la entrega del trabajo o servicio. Además, en todos los servicios que corresponde, el proveedor no cumple oportunamente con los plazos en los aspectos administrativos del contrato y su personal,. Se requiere control intenso y permanente por parte del administrador del contrato.	1,5 – 3,0 Puntos
Desaprobación **Plena** del Criterio	0,1 – 1,5 Puntos

C.2.2 Programación del trabajo

DESCRIPCIÓN	Puntaje
El proveedor hace una programación formal de los trabajos o servicios realizados, que siendo demostrable, permite una respuesta, a los clientes internos, dentro de los plazos establecidos.	6,0 – 7,0 Puntos
El proveedor hace una programación formal de los trabajos o servicios realizados, que, sin ser óptimo, entrega una respuesta dentro de los plazos establecidos.	5,0 – 6,0 Puntos
El proveedor hace una programación informal de los trabajos o servicios realizados, que no perjudica de manera importante la entrega del servicio, pero en la que son evidentes las posibilidades de mejora. Esta programación precaria, de todas maneras, permite una entrega dentro de plazos aceptables, aunque no siempre dentro de lo programado.	3,0 – 5,0 Puntos
No existe programación de los trabajos o servicios realizados, o éstos se ejecutan sin utilizar programación, de manera improvisada, lo que no permite satisfacer los requerimientos internos. La falta de programación causa demoras que afectan la operación o la calidad del servicio.	1,5 – 3,0 Puntos
Desaprobación **Plena** del Criterio	0,1 – 1,5 Puntos

C.3 Aspectos Administrativos

C.3.1 Cumplimiento laboral y administrativo

DESCRIPCIÓN	Puntaje
El proveedor cumple en forma estricta y oportuna con el orden administrativo, es riguroso en el cumplimiento de plazos y en la calidad en la presentación de la documentación.	6,0 – 7,0 Puntos
El proveedor cumple razonablemente con el orden administrativo, es preciso en el cumplimiento de plazos y calidad en la presentación de la documentación. Ocasionalmente puede haber fallas o atrasos menores que son corregidos espontáneamente.	5,0 – 6,0 Puntos
El proveedor cumple suficientemente con el orden administrativo, el cumplimiento de plazos y la calidad en la presentación de la documentación. Puede haber fallas o atrasos que son corregidos cuando se le indican.	3,0 – 5,0 Puntos
El proveedor no cumple con el orden administrativo, cumplimiento de plazos y calidad en la presentación de la documentación o cumple en forma irregular.	1,5 – 3,0 Puntos
Desaprobación **Plena** del Criterio	0,1 – 1,5 Puntos

C.3.2 Conducta interna

DESCRIPCIÓN	Puntaje
El proveedor muestra una conducta intachable, tanto en aspectos personales como laborales, dentro de las dependencias e instalaciones de Promaiz	6,0 – 7,0 Puntos
El proveedor muestra una conducta intachable, tanto en aspectos personales como laborales, dentro de las dependencias e instalaciones de Promaiz. Ocasionalmente puede cometer faltas menores, que no afectan la seguridad ni el desarrollo de los servicios y que corrige rápidamente.	5,0 – 6,0 Puntos
El proveedor muestra una conducta usualmente correcta, aunque algo irregular, en aspectos personales y laborales, dentro de las dependencias e instalaciones de Promaiz. Ocasionalmente se le ha debido indicar faltas menores, que no han afectado en forma importante la seguridad ni el desarrollo de los servicios y que logra corregir.	3,0 – 5,0 Puntos
El proveedor no muestra una conducta satisfactoria en aspectos personales y/o laborales, dentro de las dependencias e instalaciones de Promaiz o bien, su conducta es tan irregular que no permite confiar en su actuar.	1,5 – 3,0 Puntos
Desaprobación **Plena** del Criterio	0,1 – 1,5 Puntos

ANEXO D Ponderación de Criterios del Proceso

D.1Evaluación y Reevaluación

D.1.1 Ponderación de proveedores de Bienes y Productos

Criterios	Ponderación
1. Atención oportuna (Cotización)	15%
2. Calidad.	25%
3. Plazo de Entrega	15%
4. Precios	25%
5. Seriedad	20%

D.1.2 Ponderación de proveedores de Servicios

Criterios	Ponderación Criterio	Descripción
Calidad del Servicio	**40%**	Trabajo o servicio realizado
		Cumplimiento normas de seguridad y prevención de riesgos
		Cumplimiento normativa ambiental
		Cumplimiento y Administración Sistema de Aseguramiento de Calidad
		Infraestructura, equipos, herramientas
		Calidad de materiales y suministros
		Iniciativa y cooperación
		Idoneidad del personal clave
Plazos	**40%**	Cumplimiento plazos
		Programación del trabajo
Aspectos Administrativos	**20%**	Cumplimiento leyes laborales y control administrativo
		Conducta interna del personal
TOTAL	**100%**	