

 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO	<b>PROCEDIMIENTO DE COMPRAS</b>	Código:GI-P-004
		Versión: 1
		Fecha: 04/02/2019

## 1. OBJETIVO

Establecer sistemática y ordenadamente las directrices de selección, evaluación y reevaluación de proveedores para la adquisición y compra de bienes, materiales, insumos, equipos y/o servicios necesarios para el desarrollo adecuado de los procesos del Partido Liberal Colombiano.

## 2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las compras de bienes y/o servicios para la ejecución de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo del Partido Liberal Colombiano, y rige a partir de la fecha de implementación.

## 3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Es responsabilidad del proceso de Gestión Integral realizar la selección, evaluación y reevaluación de los proveedores e informar los resultados a los respectivos proveedores.

Es responsabilidad de todos los colaboradores del PLC de cumplir y hacer cumplir este procedimiento.

## 4. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- NTC ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos.

## 5. DEFINICIONES

- **Bienes:** Todos aquellos elementos físicamente apreciables, es decir que se pueden tocar y ocupan un espacio.
- **Evaluación de proveedores:** 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 realizará semestralmente.
- **Orden de Compra:** Es el documento formal mediante el cual se le comunica al proveedor la intención de compra de un bien o contratación de un servicio.

 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO	<b>PROCEDIMIENTO DE COMPRAS</b>	Código: GI-P-004
		Versión: 1
		Fecha: 04/02/2019

- **Orden de Servicios:** Documento mediante el cual se contrata a un proveedor para la prestación de un servicio requerido por el Partido Liberal Colombiano y este se compromete en la entrega y/o prestación de los servicios.
- **Proveedor de Productos:** Es la persona natural o jurídica, que cumple con las exigencias establecidas por el Partido Liberal Colombiano y luego de un proceso de cotización, entrega como resultado final un producto al PLC.
- **Proveedor de Servicios:** Es la persona natural o jurídica que, luego de un proceso de Cotización, entrega como resultado final un Servicio al PLC.
- **Reevaluación de proveedores:** Seguimiento posterior a la etapa de evaluación de proveedores Después de varias adquisiciones con el fin de verificar la eficiencia del proveedor, se realizará anualmente.
- **Servicios:** Actividades identificables, intangibles y percederas que producen un hecho, un desempeño o un esfuerzo que implican generalmente la participación del cliente y que no es posible poseer físicamente.
- **Solicitud de Adquisición y Suministros:** Formato para la compra de bienes, en el que se deben detallar todas las especificaciones técnicas necesarias de los artículos a comprar. Con esta información se genera la orden de compra.
- **Solicitud de Servicio:** Formato en el que se deben detallar todas las especificaciones necesarias para el servicio solicitado.
- **Selección de proveedores:** 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 Ingeniería Legal y puede pertenecer al Registro de Proveedores.

## 6. GENERALIDADES

La Dirección Administrativa podrá proceder a realizar el proceso de compras para un bien o servicio una vez llegue la solicitud firmada o aprobada por la Secretaria General.

 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO	<b>PROCEDIMIENTO DE COMPRAS</b>	Código: GI-P-004
		Versión: 1
		Fecha: 04/02/2019

La selección de proveedores para la adquisición de bienes lo realizará el proceso de Gestión Integral para lo cual tendrá en cuenta los criterios establecidos en el formato de evaluación y reevaluación de proveedores.

## **7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES**

### **7.1 SELECCIÓN**

#### **7.1.1 Elaboración de Requisición de compra**

Ante la necesidad de la adquisición de un bien o un servicio, el interesado diligencia una “Requisición de compra”, en la que especifica la descripción de los bienes o servicios, las cantidades solicitadas y el nombre del responsable del bien o servicio. Este formato de Requisición de compra o Pedido, debe estar firmada por el solicitante, y la persona que avala la compra Director Administrativo y el Director Financiero quien verifica la disponibilidad presupuestal.

Verificación de autorización: El Director Administrativo procede a verificar toda la información detallada en la solicitud, necesaria para iniciar el proceso de compra.

#### **7.1.2 Solicitud y revisión de cotizaciones**

Se procede a invitar a cotizar uno o varios proveedores, dependiendo de los montos de la compra. Quienes entregarán al Partido Liberal Colombiano los siguientes documentos:

- a. Cámara y comercio y/o Rut.
- b. Propuesta Técnica y/o cotización.
- c. Lista de precios (opcional).
- d. Portafolio (opcional).

Se registrarán en el formato registro y selección de proveedores, hasta el ítem documentos entregados por el proveedor

Todo proveedor que afecte la calidad del servicio de la organización, se le realizara el siguiente control:

- a) Selección, evaluación y reevaluación de proveedores.
- b) Verificación de la calidad del producto o servicio

 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO	<b>PROCEDIMIENTO DE COMPRAS</b>	Código: GI-P-004
		Versión: 1
		Fecha: 04/02/2019

### 7.1.3 Selección de Proveedores

La selección de proveedores, es 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 del PLC. Para ello se establece un criterio de selección de la siguiente manera:

ITEM	CRITERIO SELECCIÓN	ESCALA	VALOR
1	<b>Producto/ servicio:</b> Se evalúa el cumplimiento del producto o servicio de acuerdo a los requerimientos establecidos por la empresa y el PLC.	Producto o servicio que cumple con el 100% de los requisitos	5
		Producto o servicio que no cumple con el 100% de los requisitos	1
2	<b>Experiencia:</b> Trayectoria en el mercado.	Más de 5 años	5
		2 a 3 años	3
		Menos de 1 año	1
3	<b>Garantía y Calidad:</b> Se evalúa las condiciones de garantía y calidad del producto o servicio.	Mayor tiempo de garantía y cobertura que la competencia	5
		Tiempo de garantía y cobertura igual al promedio del mercado	3
		No ofrece garantía	1
4	<b>Precio:</b> Se evalúa el costo del producto o servicio.	Menor precio	5
		Segundo en precio	3
		Mayor precio	1

CALIFICACIÓN	
Clasificación	Rango de Puntos
Aprobado para ser proveedor	3.6-5.0

 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO	<b>PROCEDIMIENTO DE COMPRAS</b>	Código: GI-P-004
		Versión: 1
		Fecha: 04/02/2019

Apto pero con diferencias que el PLC acepta	Mayor igual 3.0-3.5
No apto, no cumple con lo mínimo exigido (rechazado)	1.0-2.9

#### 7.1.4 Elaboración de la Orden de Compra

Una vez seleccionado el proveedor, se elabora la Orden de compra y obtiene la autorización del Secretario General. La orden de compra puede ser enviada vía correo electrónico, WhatsApp o también se puede de forma presencial.

#### 7.1.5 Recepción del producto o servicio

Se debe verificar el estado de entrega del producto de acuerdo a la orden de requisición y la factura, revisando que las características, cantidades, especificaciones y los precios de los ítems de la orden de Requisición sean iguales a los de la factura y el total de las dos coincidan con el mismo valor.

En caso de no estar conforme con el producto, este se debe devolver al proveedor, si no se cumplen los parámetros para recibir el producto y se registra en el formato de evaluación del proveedor.

Así mismo se debe verificar el estado de entrega del servicio de acuerdo a la orden de compra y la factura y emitir el recibido a satisfacción, en donde se verifica que los servicios pactados se hayan llevado a cabo satisfactoriamente.

### 7.2 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Una vez determinados los proveedores, se debe realizar la evaluación del proveedor al cumplir un año (1) año de antigüedad como proveedor del Partido Liberal Colombiano, en el formato de evaluación de proveedores teniendo en cuenta los criterios de evaluación establecidos, para garantizar la evaluación de todos los proveedores se debe realizar respecto a las órdenes de compras realizadas.

Periodicidad de la evaluación: Anual

Nota: Si antes del periodo determinado (Anual), se evidencia el incumplimiento del proveedor en cuanto a la calidad se debe dar por terminado la relación comercial y enviar el resultado de la evaluación.

 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO	<b>PROCEDIMIENTO DE COMPRAS</b>	Código: GI-P-004
		Versión: 1
		Fecha: 04/02/2019

Los Criterios que se tendrán en cuenta para realizar la evaluación de los proveedores está establecida dentro del formato de evaluación de proveedores de la siguiente manera:

N°	CRITERIO EVALUACIÓN	ESCALA	VALOR
1	Producto o servicio	Producto o servicio que cumple con el 100% de los requerimientos establecidos por el PLC.	5.0
		Producto o servicio que no cumple con el 100% de los requerimientos establecidos por el PLC.	1.0
2	Técnica	Los productos o servicios cumplen con las especificaciones y las normas técnicas exigidas en el contrato, o con la totalidad de las condiciones exigidas en el contrato.	5.0
		El productos o servicio no cumple con la totalidad de las especificaciones, sin embargo es aceptado pero con observaciones en la recepción.	3.5
		El producto o servicio no cumple con las especificaciones, condiciones del contrato o con las normas técnicas exigidas y por lo tanto no se acepta.	1.0
3	Tiempo de entrega	En la fecha establecida	5.0
		A la semana siguiente de la fecha	3.5
		Superior a una 1 semana de la fecha establecida.	1.0

CALIFICACIÓN OBTENIDA	
Clasificación	Rango de Puntos

 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO	<b>PROCEDIMIENTO DE COMPRAS</b>	Código: GI-P-004
		Versión: 1
		Fecha: 04/02/2019

Calificación excelente en los criterios evaluados	4.0-5.0.
Calificación aceptable, el proveedor tuvo leves inconvenientes en los criterios evaluados. Se debe elaborar plan de mejoramiento.	Mayor igual 3.5-3.9
Calificación deficiente, En varias ocasiones no cumplió con lo exigido	1.0-2.9

### 7.3 REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

La reevaluación de los proveedores tiene como objetivo realizar un seguimiento posterior a la etapa de evaluación de proveedores, mejorando continuamente la prestación de los servicios de los proveedores, permitiendo la mejora del desempeño del proveedor hacia los productos o servicios que brinda al Partido Liberal Colombiano.

Periodicidad de la reevaluación: anual

Para realizar la reevaluación se debe utilizar como fuentes: las requisiciones de compra o servicios emitidas, el formato de criterios de evaluación y realizar una revisión final con el listado de proveedores para garantizar que se evalúen todos.

Los Criterios que se tendrán en cuenta para realizar la reevaluación de proveedores está establecida en el formato de evaluación de proveedores.

Nº	CRITERIO DE REEVALUACIÓN	ESCALA	VALOR
<b>1</b>	<b>Producto/ servicio</b>	Producto o servicio que cumple con el 100% de los requisitos.	5.0
		Producto o servicio que no cumple con el 100% de los requisitos.	1.0
	<b>Técnica</b>	Los productos o servicios cumplen con las especificaciones y las normas técnicas exigidas en el contrato, ó con la	5.0



PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO

**PROCEDIMIENTO DE COMPRAS**

Código:GI-P-004

Versión: 1

Fecha: 04/02/2019

<b>2</b>		totalidad de las condiciones exigidas en el contrato.	
		El productos o servicio no cumple con la totalidad de las especificaciones, sin embargo es aceptado pero con observaciones en la recepción.	3.5
		El productos o servicio no cumple con las especificaciones, condiciones del contrato o con las normas técnicas exigidas y por lo tanto no se acepta	1.0
<b>3</b>	<b>Forma de Pago</b>	Crédito mayor a 30 días	5.0
		Pago contra entrega	4.5
		Pago anticipado	1.0
<b>4</b>	<b>Servicio al cliente</b>	Excelente	5.0
		Buena	4.5
		Regular	3.0
		Deficiente	1.0
<b>5</b>	<b>Capacidad de reacción a problemas</b>	Excelente	5.0
		Buena	4.5
		Regular	3.0
		Deficiente	1.0
<b>6</b>	<b>Tiempo de entrega</b>	Entregas realizadas antes del plazo establecido	5.0
		Entregas realizadas en el plazo estipulado	4.5
		Entregas realizadas en un día después del plazo establecido	4.0
		Entregas realizadas tres días después del plazo establecido	3.5
		Entregas realizadas en una semana del plazo establecido	1.0



 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO	<b>PROCEDIMIENTO DE COMPRAS</b>	Código: GI-P-004
		Versión: 1
		Fecha: 04/02/2019

7	<b>Respuesta ante reclamos</b>	Atiende en tiempo y forma el reclamo o no hay reclamos	5.0
		Soluciona reclamo pero no en el plazo requerido	3.0
		No soluciona el reclamo	1.0
8	<b>Predisposición a encontrar soluciones (proactividad)</b>	Encuentra muchas soluciones	5.0
		Encuentra única solución	3.0
		No encuentra soluciones	1.0
10	<b>Cumplimiento en Aspectos de Seguridad y Salud en el trabajo</b>	Cumplió la legislación en seguridad y salud en el trabajo	5.0
		Se presentan observaciones reiterativas concernientes a la seguridad y salud en el trabajo.	3.5
		No cumplió con lo concerniente a la seguridad y salud en el trabajo y la legislación.	1.0

<b>CALIFICACIÓN OBTENIDA</b>	
Clasificación	Rango de Puntos
Mantener la relación comercial.	Entre 3.5- 5.0.
Solicitar Compromiso de Mejora	Entre 2.6- 3.4
Se debe excluir como proveedor	Inferior a 2.5

## 8. ANEXOS

- Formato de registros de proveedores
- Formato de selección de proveedores
- Formato de evaluación de proveedores
- Formato de reevaluación de proveedores

	<b>PROCEDIMIENTO DE COMPRAS</b>	Código:GI-P-004
		Versión: 1
		Fecha: 04/02/2019

## CONTROL DE CAMBIOS

Versión No.	Fecha de Aprobación	Descripción del cambio	Solicitó
01	05/02//2019	Versión Original	