Universidad Centroamericana
"José Simeón Cañas"

# MANUAL DE CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PROVEEDORES

Antiguo Cuscatlán, Junio de 2016

# OBJETIVO

Disponer de una base de proveedores calificados y certificados con las prácticas de RSU a nivel del país en cuanto a calidad, entrega y gestión administrativa; promoviendo el cumplimiento de requisitos legales del país; así como, los criterios de seguridad industrial y responsabilidad social.

Dicho proceso entro en vigencia en mayo de 2013. Iniciando su implementación en Abril del 2014.

## EXCLUSIONES DEL MANUAL

1. Adquisiciones de servicios profesionales académicos y personal contratado por la oficina de personal.
2. Todas aquellas personas residentes en comunidades, que durante la ejecución de un proyecto de cooperación internacional y/o consultorías vendan alimentos; pudiéndoseles comprar durante el tiempo de ejecución del proyecto o consultoría.
3. Todos aquellos profesores de la universidad o profesores visitantes que sean autores de material bibliográfico, y que la comercialicen directamente en la librería de la UCA.
4. Todas aquellas compras que sean consideradas como casos de emergencia e imprevistos, originadas fuera del área metropolitana de San Salvador, como resultado de un percance o que no haya sido posible planificarlas.
5. Proveedores de servicios básicos: agua potable y de energía eléctrica, seguridad social e impuestos

# CLASIFICACIÓN DE CATEGORÍAS

| CATEGORÍAS DE EMPRESA | VENTAS BRUTAS ANUALES | DEFINICIÓN |
|---|---|---|
| AUTOEMPLEO TIPO 1 | Inferiores a $ 5,715.00 | son personas que desarrollan una actividad económica en forma independiente, en un local fijo o de forma ambulante, y no tienen empleados remunerados |
| AUTOEMPLEO TIPO 2 | $ 5,715.01 hasta US $100,000.00 | son personas que desarrollan una actividad económica en forma independiente, en un local fijo o de forma ambulante, y no tienen empleados remunerados |
| MICRO EMPRESA | $5,715.01 hasta US $100,000.00 | es aquella que opera en el mercado produciendo y/o comercializando bienes o servicios por riesgo propio, hasta 10 trabajadores remunerados |
| PEQUEÑA | US $100,000.01 hasta $1,000,000.00 | es aquella que opera en el mercado produciendo y/o comercializando bienes o servicios por riesgo propio, hasta 50 trabajadores remunerados |
| MEDIANA | $1,000,000.01 hasta US $7, 000,000.00 | es aquella que opera en el mercado produciendo y/o comercializando bienes o servicios por riesgo propio hasta 100 trabajadores remunerados |
| GRANDE | US$7,000, 000.00 | es aquella que opera en el mercado produciendo y/o comercializando bienes o servicios por riesgo propio, con un nivel de ventas brutas anuales mayor de US$7,000, 000.00 y mayor a 100 trabajadores remunerados |

# Definición

Proveedor Certificado y acreditado UCA

Fase 2

Proveedor Certificado:

es cuando éste en un período determinado ha demostrado competencia en el cumplimiento de requisitos legales, sub criterios de responsabilidad social, calidad, entrega y gestión administrativa de bienes o servicios prestados

FASE 1

Proveedor Calificado: es el que ingresa por primera vez a la base de datos de proveedores potenciales de bienes y servicios, después de constatar el nivel de cumplimiento de los requisitos legales

# DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS DE SUBCRITERIOS

## RESPONSABILIDAD SOCIAL

- **DOCUMENTACION LEGAL**: cumplimiento de entrega de la documentación legal requerida según el tipo de empresa: mercantiles, tributarios-fiscales, municipales, técnicos y laborales del país, autorizada y remitida por el representante legal, de acuerdo al tamaño de empresa.
- **PRACTICAS LABORALES:** cumplimiento de pago de salarios, prestaciones sociales y condiciones de trabajo de acuerdo a la ley, concesión de prestaciones sociales especiales, promoción de bienestar integral de los trabajadores por medio de actividades de desarrollo profesional y humano.
- **TRABAJO INFANTIL**
- No emplea a menores de 18 años de edad.
- **PROYECTOS SOCIALES:** desarrolla programa(s) o proyecto(s), para contribuir en la solución de diversos problemas que necesiten atención en la sociedad salvadoreña, y promueve la participación del personal
- **Medio ambiente:** conocimiento y aplicación de las leyes ambientales, mostrando sensibilidad a diversos aspectos medioambientales que puedan impactar a la comunidad y el país
- **Seguridad Industrial:** cumple con normas de higiene y seguridad industrial
- **Proveedor(es) y Consumidor(es):** verificar la relación del proveedor con sus proveedores y consumidores, y si fomenta prácticas de responsabilidad social entre los mismos.

# Ponderación de los criterios y sub criterios de calificación de proveedores Nacionales

| Criterio | Ponderación por criterio | Sub criterios | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Descripción | Ponderación | | |
| | | | Autoempleo tipo "1" y tipo "2" | Micro y pequeña | Mediana y grande |
| Responsabilidad Social | 80% | Documentación legal | 20% | 16% | 10% |
| | | Prácticas laborales | 20% | 16% | 10% |
| | | Trabajo Infantil | No aplica | 16% | 10% |
| | | Proyectos Sociales | No aplica | No aplica | 10% |
| | | Diversidad | No aplica | No aplica | 10% |
| | | Medio Ambiente | 20% | 16% | 10% |
| | | Higiene y Seguridad Industrial | 20% | 16% | 10% |
| | | Proveedores y consumidores | No aplica | No aplica | 10% |
| Crédito y formas de pago | 10% | No aplica | 10% | 10% | 10% |
| Referencias Comerciales | 10% | No aplica | 10% | 10% | 10% |
| Total… | | | **100%** | **100%** | **100%** |

# Ponderación de los criterios y sub criterios de calificación de proveedores internacionales, se detallan a continuación:

| Criterio | Ponderación por criterio | Sub Criterio | Ponderación por criterio | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Comercio electrónico | Proveedores internacionales |
| Responsabilidad Social | 30% | Trabajo Infantil | 10% | 10% |
| | | Medio ambiente | 10% | 10% |
| | | Proyectos sociales | 10% | 10% |
| Medidas de seguridad y protección para las transacciones y datos | 35% | - | 35% | No aplica |
| Reputación o referencias comerciales | 35% | - | 35% | 70% |
| **Total…** | | | **100%** | **100%** |

# La ponderación de los criterios y sub criterios de certificación de proveedores nacionales

| Criterios | Ponderación de Criterios | Sub Criterios | Ponderación de Sub Criterios según tamaño de empresa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nacionales | | | | |
| | | | Autoempleo tipo 1 y 2 | Micro y Pequeña | | Mediana y Grande | |
| | | | Bienes y Servicios | Bienes tangibles | Bienes y Servicios | Bienes tangibles | Bienes y Servicios |
| Responsabilidad Social | 40% | Documentación legal | 10% | 8% | 8% | 5% | 5% |
| | | Prácticas laborales | 10% | 8% | 8% | 5% | 5% |
| | | Trabajo Infantil | No aplica | 8% | 8% | 5% | 5% |
| | | Proyectos Sociales | No aplica | No aplica | No aplica | 5% | 5% |
| | | Diversidad | No aplica | No aplica | No aplica | 5% | 5% |
| | | Medio Ambiente | 10% | 8% | 8% | 5% | 5% |
| | | Higiene y Seguridad Industrial | 10% | 8% | 8% | 5% | 5% |
| | | Proveedores y consumidores | No aplica | No aplica | No aplica | 5% | 5% |
| Calidad | 20% | Especificaciones de Calidad | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% |
| | | Funcionalidad | No aplica | 10% | No aplica | 10% | No aplica |
| Entrega | 20% | Fechas de entrega | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| | | Cantidad de entrega | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Gestión Administrativa | 20% | Atención a reclamos y garantías | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| | | Documentos de gestión de pago | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |

# Ponderación de los criterios y sub criterios de certificación de proveedores internacionales

| Criterios | Ponderación de Criterios Internacionales | Sub Criterios | Ponderación de Sub Criterios Internacionales | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Bienes tangibles | Bienes y Servicios |
| Responsabilidad Social | 30% | Trabajo Infantil | 10% | 10% |
| | | Proyectos sociales | 10% | 10% |
| | | Medio Ambiente | 10% | 10% |
| Calidad | 25% | Especificaciones de Calidad | 12.5% | 25% |
| | | Funcionalidad | 12.5% | No aplica |
| Entrega | 25% | Fechas de entrega | 12.5% | 12.5% |
| | | Cantidad de entrega | 12.5% | 12.5% |
| Gestión Administrativa | 20% | Atención a reclamos y garantías | 10% | 10% |
| | | Documentos de gestión de pago | 10% | 10% |
| **Total…** | | | **100%** | **100%** |

# CALIFICACION DE ACUERDO A PUNTUACIÓN

| TIPO | CATEGORIA | PUNTUACIÓN |
|---|---|---|
| A | Excelente | 8.50 -10.00 |
| B | Bueno | 7.00-8.5 |
| C | Regular | 6.00-7.00 |
| D | Deficiente | Inferior a 6 |

# PRINCIPALES POLÍTICAS

- No se adquirirán bienes y servicios a nuevos proveedores nacionales e internacionales; es decir, a quienes nunca se les ha comprado, que no estén calificados.
- Para la adquisición de un bien o servicio, solamente podrán concursar proveedores calificados y certificados, con la siguiente clasificación por orden de prioridad, hasta completar el número de proveedores de acuerdo a los procedimientos y políticas de adquisición de bienes y servicios: prioridad 1, proveedor tipo "A"; prioridad 2, Proveedor "B"; prioridad 3, proveedor tipo "C", y como excepción los clasificados tipo "D".
- Si existen actualmente proveedores únicos de bienes y servicios, a quienes se les está comprando, que no aceptan todas o algunas de las condiciones definidas en el presente manual, los(as) Gestores(as) de Compras correspondientes deberán solicitar autorización escrita al Director(a) Administrativo(a), Director(a) de Empresa UCA, Director(a) de la Biblioteca, según corresponda para las adquisiciones de bienes y servicios a dichos proveedores
- Los(as) Gestores(as) de Compras, podrán seguir comprando bienes y servicios a los proveedores que actualmente se les compra, siempre y cuando no exista publicación de proveedores calificados o certificados de ese bien o servicio, de acuerdo a las presentes políticas.

El material bibliográfico podrá adquirirse directamente en las Editoriales en el extranjero

# PROCESO DE CALIFICACIÓN

Jefe(a) de Compras Invita a proveedores que han suministrado bienes o servicios para participar en el proceso de calificación.

Asistente de compras Envía el formulario “Propuesta de Proveedores Potenciales.” a las Unidades o Departamentos.

Gestor(a) de Compras de Unidades o Departamentos. Envía datos de proveedores potenciales que se puedan considerar para ser calificados, con visto bueno de jefe respectivo.

El Asistente de Compras valida tipo de proveedor Y envía cartas solicitando documentación requerida según manual.

Proveedor completa formulario de “Chequeo de Sub Criterios de Calificación de Proveedor”, según corresponda y envía documentación legal requerida.

Recepción de la información Validación de Criterios, así como de la Información .

Asistente(a) de Compras asigna puntuación de acuerdo a criterios cumplidos según el manual y obtiene la calificación.

Asistente Clasifica al proveedor de acuerdo al puntaje obtenido Prepara formulario de calificación y cartas prepara listas de proveedores según el tipo de bien y remite a Jefe(a) de Compras.

Jefa(a) de Compras Revisa lista de proveedores calificados y certificados según el tipo de bien, junto con la documentación correspondiente de respaldo. Y valida

Solicita autorización a Director Administrativo

Envía carta de notificación a proveedores, firmada por el jefe(a) de Compras y formularios de calificación según corresponda.

Envía y/o publica “Lista de Proveedores Calificados y Certificados”.

# Población Evaluada

De la Base de Los proveedores activos se seleccionaron los que representaban el mayor número de volumen en compras (80%) para la universidad, los proveedores seleccionados fueron 125. Clasificados de la siguiente manera.

| **Tipo De Empresa/Según Rubro** |
|---|
| Aseguradoras |
| Bancos |
| Empresas De Servicios Generales De Limpieza |
| Empresas De Servicios Seguridad |
| Publicidad En Prensa |
| Agencias De Viajes |
| Empresas que brindan servicio de Fotocopias |
| Compra De Suministros De Limpieza |
| Venta De Equipo Informático |
| Empresas Telefónicas |
| Empresas Distribuidoras De Mobiliario |
| Empresas Que Suministran Materiales De Construcción. |

# Resultado del proceso

A cada empresa que se sometió al proceso se les fue enviada una carta notificándoles los resultados obtenidos; así también se les envió el plan de mejora que debían implementar en base a los formularios que se les facilitaron

| Po tipo de empresa | Número |
|---|---|
| Autoempleo | 1 |
| Micro y Pequeña | 24 |
| Mediana | 33 |
| Grande | 16 |
| **Total General** | **74** |

| Tipo de Calificación | # de Empresas |
|---|---|
| A | 12 |
| B | 38 |
| C | 18 |
| D | 6 |
| **Total General** | **74** |

A las empresas que obtuvieron calificación A se les informó la calificación obtenida informándoles que eran prioridad para adjudicarles compras y a las de calificación B y C se les recomendó un plan de mejora y a los de calificación D se les invito a que identifiquen y superen las actividades de mejora.

Coaching 3 deporte

Gracias