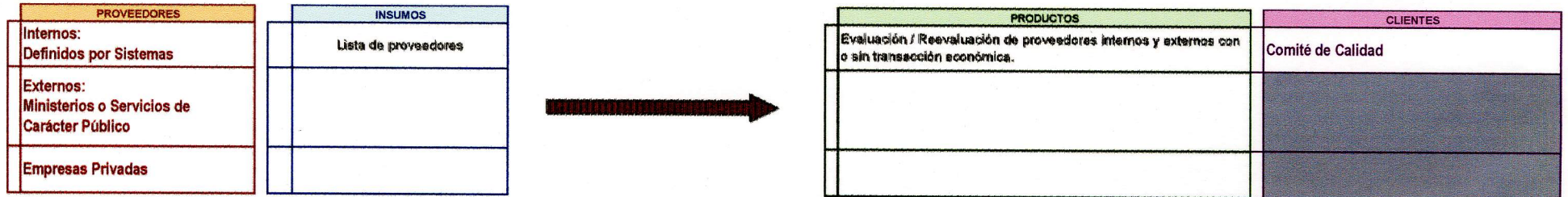


EVALUACIÓN / REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

VERSION 13
03/12/2010

P-INH-SGC-EP-01

| | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. NOMBRE | EVALUACION / REEVALUACION DE PROVEEDORES |
| 2. OBJETIVOS | El objetivo del presente documento es establecer una metodología para la evaluación, reevaluación y selección de los proveedores de los Sistemas de Marco Avanzado del Instituto Nacional de Hidráulica con el fin de asegurar la calidad en los productos y servicios. |
| 3. ALCANCE | Este procedimiento se aplica a todos los proveedores internos y externos que influyen directamente en los Sistemas de PMG con Marco Avanzado del Instituto Nacional de Hidráulica y Además cubre al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 17025 |



| 4. DEFINICIONES | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Compras | Intercambio o entrega de un servicio y/o información relevante con / sin precio de transacción para la elaboración de reportes |
| 2 Categoría | Se designará a los proveedores según resultado de las evaluaciones efectuadas en A, B, C o D. Nota: para establecer la categoría de los proveedores se usará la escala 1 a 7. Categoría D: nota promedio 0 a 2.0 implica proveedor interno o externo sin transacción económica clasificado como "Muy en Desacuerdo" implica reemplazo de proveedor automáticamente. Categoría C: nota promedio 2.1 a 3.9 implica proveedor interno o externo sin transacción económica clasificado como "En Desacuerdo" implica envío carta al proveedor para superar debilidades o reemplazo de proveedor si procede. Categoría B: nota promedio entre 4.0 a 5.5 implica proveedor interno o externo sin transacción económica clasificado como "De Acuerdo" implica carta al proveedor para superar debilidades Categoría A: nota promedio entre 5.6 a 7.0 implica proveedor interno o externo sin transacción económica clasificado como "Muy de Acuerdo" |
| 3 Proveedores críticos | Corresponde a los que su producto o servicio afecta directamente a la calidad del producto o servicio entregado al servicio, y se clasifican en: - Únicos: Corresponden a los proveedores de información pertenecientes al ámbito público (tales como ministerios u otros) y que no tienen reemplazo. - Varios: Corresponden a los proveedores de servicios que pueden ser reemplazados si no han sido evaluados en categoría C. |

| 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | Evaluaciones Anteriores. |

6. INDICADORES DE GESTION

| INDICADORES DE GESTION | CRITERIO DE ACEPTACION | | | MEDICION | | PROCESO EVALUA |
|--------------------------------|------------------------|---------|-----------|--------------|---------|----------------|
| | MALO | REGULAR | BUENO | EVALUACION | CONTROL | |
| 1 % de evaluaciones realizadas | IG < 100% | - | IG = 100% | 1 vez al año | Anual | |

7. CONTROL DE REGISTROS

| | Identificación | Responsable | Tiempo | ALMACENAMIENTO | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| | | | | Medio de Soporte | Lugar Responsable | Disposición |
| 1 | Evaluación/Reevaluación de Proveedores para SPCG R-INH-SGC-EP-01-01 | Encargados Sistema SPCG | 1 año | Impreso | Archivo de Unidad de Control de Gestión Encargado PCG | Eliminación |
| 2 | Evaluación/Reevaluación de Proveedores para SAI R-INH-SGC-EP-01-02 | Encargados Sistema SAI | 1 año | Impreso | Archivo Unidad de AI Encargado SAI | Eliminación |
| 3 | Lista de proveedores internos y Externos sin transacción económica R-INH-SGC-EP-01-03 | Coordinador de Calidad | 1 año | Impreso | Archivo de Coordinación de Calidad | Eliminación |
| 4 | Carta a Proveedores R-INH-SGC-EP-01-04 | Dueños de Proceso | 1 año | Impreso | Archivo de Dueños de Proceso | Eliminación |

DUÑO DE PROCESO:
Dueños de Proceso

REVISADO POR:
Representante Dirección

APROBADO POR:
Director Ejecutivo

EVALUACIÓN / REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

VERSION 13

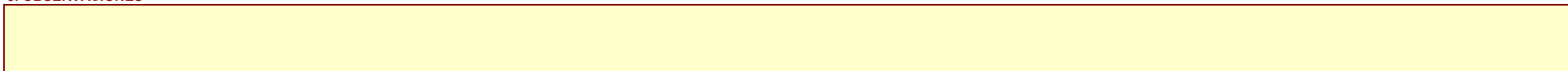
03/12/2010

P-INH-SGC-EP-01



| | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------|-------------|
| 5 | Evaluación/reevaluación de Proveedores para SED R-INH-SGC-EP-01-05 | Encargados Sistema SED | 1 año | Impreso | Archivo Unidad de SED Encargado SED | Eliminación |
| 6 | Evaluación/reevaluación de Proveedores para SCAP R-INH-SGC-EP-01-06 | Encargados Sistema SCAP | 1 año | Impreso | Archivo Unidad de RRHH Encargado SCAP | Eliminación |
| 7 | Evaluación/reevaluación de Proveedores para SHYSMAT R-INH-SGC-EP-01-07 | Encargados Sistema SHYSMAT | 1 año | Impreso | Archivo Unidad de RRHH Encargado SHYSMAT | Eliminación |
| 8 | Formato de Evaluación/Reevaluación de Proveedores con Transacción Económica SCCP R-INH-SGC-EP-01-08 | Encargados Sistema SCCP | 1 año | Impreso | Archivo Unidad de Contabilidad y Finanzas Encargado SCCP | Eliminación |
| 9 | Formato de Evaluación / Reevaluación de Proveedores Sin transacción Económica SCCP R-INH-SGC-EP- 01-09 | Encargados Sistema SCCP | 1 año | Impreso | Archivo Unidad de Contabilidad y Finanzas Encargado SCCP | Eliminación |
| 10 | Formato de Evaluación / Reevaluación de Proveedores Sin transacción Económica SIAC R-INH-SGC-EP- 01-10 | Encargados Sistema SCCP | 1 año | Impreso | Archivo Encargado SIAC | Eliminación |

8. OBSERVACIONES



9. CONTROL DE CAMBIOS

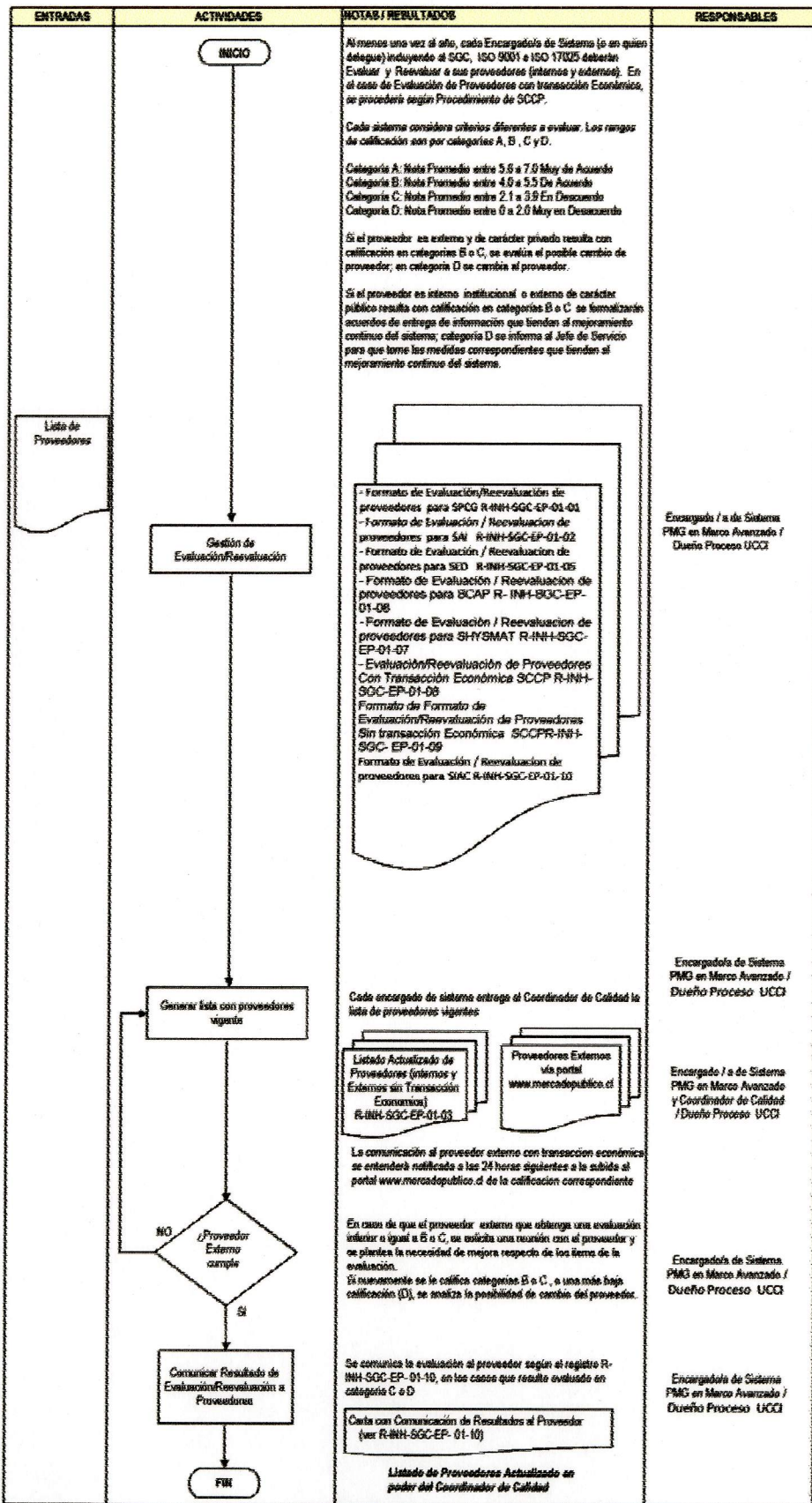
| VERSION | FECHA | PRINCIPALES PUNTOS MODIFICADOS | RESUMEN DE MODIFICACIONES |
|---------|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 03/12/2010 | 7 | Se elimina registros |
| 12 | 26/08/2010 | 3 | Se modifica el alcance ampliandolo a la Norma Iso 17025 |
| 11 | 23/07/2010 | | se modifican registros con la incorporación del logo de gobierno |
| 10 | 18/11/2009 | | Se incorpor registro SIAC |
| 09 | 01/09/2009 | | Se corrige categorías según escala de evaluación de los registros |
| 08 | 18/08/2009 | | Se elimina control de registro de compras R-INH-SGC-EP-01-04, se modifica Evaluación de Proveedores P-INH-SGC-EP-01 |
| 07 | 03/11/2008 | | Se incorporan Procedimientos SHYSMAT y SCCP |
| 06 | 08/10/2008 | | Se modifican escritura de procedimientos por temas reevaluación |
| 05 | 29/10/2007 | | Se modificó detalles de redacción |
| 04 | 04/09/2007 | | Se modificó Formato de Evaluación de Proveedores para SPCG R-INH-EP-01-01 |
| 03 | 04/01/2007 | | Se modificó el nombre del registro R-INH-SGC-EP-01-01. Se modificó tabla de proveedores internos. Se agregó codificación a los registros contenidos en el "Control de Registros" y diagrama de flujo. |
| 02 | 27/11/2006 | | Se modificó: - Objetivo del procedimiento agregándose los criterios de evaluación a los proveedores.- Se agregaron los registros "Listado de proveedores internos y externos aprobados" y "Evaluación proveedores internos y externos" para el SAI y para los Sistemas en Marco Avanzado.- Se modificó la descripción del proceso agregándose registros y formatos respectivos. |
| 01 | 18/01/2007 | | Versión Inicial |

DUEÑO DE PROCESO:
Dueños de Proceso

REVISADO POR:
Representante Dirección

APROBADO POR:
Director Ejecutivo

P-INH-SGC-EP-01



DUÑO DE PROCESO:
Coordinador de Calidad

REVISADO POR:
Representante Dirección

APROBADO POR:
Director Ejecutivo



Formato de Evaluación/Reevaluación de Proveedores para SPCG
R-INH-SGC-EP-01-01

| EVALUACIÓN DE PROVEEDORES | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| DATOS GENERALES | | |
| NOMBRE DEL EVALUADO: | | |
| FECHA EVALUACIÓN: | | |
| | | |
| CARACTERÍSTICA A EVALUAR | NOTA (*) | OBSERVACIÓN |
| Cumple con los plazos establecidos de entrega de la información solicitada. | | |
| Cumple con la calidad de la información entregada al Encargado. De Control de Gestión | | |
| La entrega de la información es clara | | |
| Tiene conocimiento total de las actividades informadas | | |
| Cumplimiento de los compromisos asumidos | | |
| OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: | | |
| | | |
| Promedio Calificación Obtenida | | |
| (*): Cada característica o dimensión a evaluar será calificada con nota de 1 a 7 | | |

| ESCALA EVALUACIÓN | |
|-------------------|-----------------------|
| 0-2 | Muy en Desacuerdo (D) |
| 2.1-3.9 | En Desacuerdo (C) |
| 4.0-5.5 | De acuerdo (B) |
| 5.6-7.0 | Muy de acuerdo (A) |



Formato de Evaluación/Reevaluación de Proveedores para SAI
R-INH-SGC-EP-01-02

| EVALUACIÓN DE PROVEEDORES | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| DATOS GENERALES | | |
| PROCESO, SUBPROCESO O ETAPA A AUDITAR Y MATERIA DE AUDITORÍA: | | |
| N° DE INFORME DE AUDITORIA: | | |
| NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD AUDITADA: | | |
| NOMBRE DEL AUDITADO: | | |
| FECHA EVALUACIÓN: | | |
| | | |
| CARACTERÍSTICA A EVALUAR | NOTA (*) | OBSERVACIÓN |
| Cumple con los plazos establecidos de entrega de la información solicitada. | | |
| Cumple con la calidad de la información entregada al auditor. | | |
| Disposición del Auditado a la auditoría. | | |
| La información se encuentra en forma disponible en la zona de trabajo del auditado. | | |
| Tiene conocimiento total de las actividades auditadas | | |
| | | |
| Cumplimiento de los compromisos asumidos | | |
| OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: | | |
| | | |
| Promedio Calificación Obtenida | | |
| (*): Cada característica o dimensión a evaluar será calificada con nota de 1 a 7 | | |

| ESCALA EVALUACIÓN | |
|-------------------|-----------------------|
| 0-2 | Muy en Desacuerdo (D) |
| 2.1-3.9 | En Desacuerdo (C) |
| 4.0-5.5 | De acuerdo (B) |
| 5.6-7.0 | Muy de acuerdo (A) |



GOBIERNO DE
CHILE
INSTITUTO NACIONAL
DE HIDRÁULICA



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

LISTA DE PROVEEDORES
INTERNOS Y EXTERNOS

R-INH-SGC-EP-01-03

Versión : 02

Página : 01

Fecha : 26/08/2010

| Sistema | Tipo | Proveedor | Producto | Evaluar | Que se evalúa | Periodicidad |
|---------|------|-----------|----------|---------|------------------------------------------------------|--------------|
| | | | | | Lo establecido en el Procedimiento X-X-X-XX-XX-XX | |
| | | | | | Lo establecido en el Procedimiento X-X-X-XX-XX-XX | |
| | | | | | Lo establecido en el Procedimiento X-X-X-XX-XX-XX | |
| | | | | | Lo establecido en el Procedimiento X-X-X-XX-XX-XX | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



GOBIERNO DE
CHILE
INSTITUTO NACIONAL
DE HIDRÁULICA



Carta a Proveedores R-INH-SGC-EP- 01-04

Santiago, xx de xxxx de 20xx

Señores **Nombre del proveedor**

Presente

De nuestra consideración:

Como es de vuestro conocimiento, nuestro Servicio se encuentra en proceso de certificación bajo la norma ISO 9001 versión 2008 o la norma ISO 17025. De acuerdo a ello, el sistema de gestión de calidad requiere el registro Evaluación de proveedores de los Sistema en Programa Marco Avanzado. Nos corresponde informar a ustedes acerca de los mecanismos dispuestos para la evaluación de proveedores.

En efecto, en la evaluación se considera, si el proveedor tiene un sistema de gestión certificado por la norma ISO 9001 o la norma ISO 17025 o bien que el proveedor o contratista o consultor tiene la capacidad para desarrollar un sistema de gestión compatible con la norma antes mencionada.

Además se tiene en cuenta el cumplimiento de la entrega en término de cantidad, plazo y especificaciones técnicas requeridas. Para asegurar el cumplimiento de la especificación técnica se adjunta a la presente carta evaluación que le corresponde a Ud.

Hacemos presente que en la primera evaluación del cumplimiento de proveedores, su empresa obtuvo una calificación equivalente a **XXXX** % de cumplimiento, lo que lo habilita como proveedor de **Nombre Servicio**.

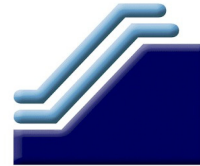
Dejamos constancia que de acuerdo al sistema de evaluación: **NOMBRE PROVEEDOR** Se encuentra en calidad de Proveedor **xx (Apto, No Apto, En proceso de evaluación, otro)**.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted

XXX Encargado de PMG

Nota:

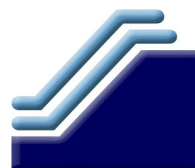
- 1 El Sistema de Auditoría Interna, No utiliza el formato y se comunica con sus proveedores por intermedio de Memorandum Ordinario
- 2 El Sistema de Compras y Contrataciones Públicas, No utiliza el formato y se comunica con sus proveedores por intermedio de correo electrónico



Formato de Evaluación/Reevaluación de Proveedores para SED
R-INH-SGC-EP- 01-05

| EVALUACIÓN DE PROVEEDORES | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| DATOS GENERALES | | |
| NOMBRE DEL EVALUADO: | | |
| FECHA EVALUACIÓN: | | |
| CARACTERÍSTICA A EVALUAR | NOTA (*) | OBSERVACIÓN |
| Cumple con los plazos establecidos de entrega de la información solicitada. | | |
| Cumple con la calidad de la información entregada al Enc. Evaluación de Desempeño La entrega de la información es completa y clara | | |
| Tiene conocimiento total de las actividades informadas | | |
| Cumplimiento de los compromisos asumidos | | |
| OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: | | |
| Promedio Calificación Obtenida | | |
| (*): Cada característica o dimensión a evaluar será calificada con nota de 1 a 7 | | |

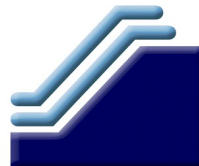
| ESCALA EVALUACIÓN | |
|-------------------|-----------------------|
| 0-2 | Muy en Desacuerdo (D) |
| 2.1-3.9 | En Desacuerdo (C) |
| 4.0-5.5 | De acuerdo (B) |
| 5.6-7.0 | Muy de acuerdo (A) |



Formato de Evaluación/Reevaluación de Proveedores para SCAP
R-INH-SGC-EP- 01-06

| DATOS GENERALES | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| NOMBRE DEL EVALUADO: | | |
| FECHA EVALUACIÓN: | | |
| | | |
| CARACTERÍSTICA A EVALUAR | NOTA (*) | OBSERVACIÓN |
| Cumple con los plazos establecidos de entrega de la información solicitada. | | |
| Cumple con la calidad de la información entregada al Enc. Capacitación | | |
| La entrega de la información es completa y clara | | |
| Tiene conocimiento total de las actividades informadas | | |
| Cumplimiento de los compromisos asumidos | | |
| OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: | | |
| | | |
| | | |
| Promedio Calificación Obtenida | | |
| (*) : Cada característica o dimensión a evaluar será calificada con nota de 1 a 7 | | |

| ESCALA EVALUACIÓN | |
|-------------------|-----------------------|
| 0-2 | Muy en Desacuerdo (D) |
| 2.1-3.9 | En Desacuerdo (C) |
| 4.0-5.5 | De acuerdo (B) |
| 5.6-7.0 | Muy de acuerdo (A) |



Formato de Evaluación/Reevaluación de Proveedores para SHYSMAT
R-INH-SGC-EP- 01-07

| DATOS GENERALES | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| NOMBRE DEL EVALUADO: | | |
| FECHA EVALUACIÓN: | | |
| CARACTERÍSTICA A EVALUAR | NOTA (*) | OBSERVACIÓN |
| Cumple con los plazos establecidos de entrega de la información solicitada. | | |
| Cumple con la calidad de la información entregada al Enc. SHYSMAT | | |
| La entrega de la información es completa y clara | | |
| Tiene conocimiento total de las actividades informadas | | |
| Cumplimiento de los compromisos asumidos | | |
| OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: | | |
| | | |
| Promedio Calificación Obtenida | | |
| (*) : Cada característica o dimensión a evaluar será calificada con nota de 1 a 7 | | |

| ESCALA EVALUACIÓN | |
|-------------------|-----------------------|
| 0-2 | Muy en Desacuerdo (D) |
| 2.1-3.9 | En Desacuerdo (C) |
| 4.0-5.5 | De acuerdo (B) |
| 5.6-7.0 | Muy de acuerdo (A) |

Evaluación/Reevaluación de Proveedores
R-INH-SGC-EP- 01-08



Formulario de Calificación del Proceso de Compra

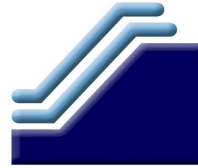
| | | |
|------------------------|-------------------------|--------------|
| Fecha de Calificación: | Moneda: | Peso Chileno |
| Monto de Contrato: | Nombre de Adquisición : | |
| Nro de Adquisición : | Orden Compra: | |
| Nro OrdenCompra: | | |
| Fecha Orden Compra: | | |

| | |
|-----------------|---------------|
| Datos Proveedor | |
| Rut: | Razon Social: |

| | |
|----------------|--------|
| Datos Usuarios | |
| Usuario: | Cargo: |
| Organización | |

| Cuestionario para la calificación | Comentario |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1-¿cómo califica la oportunidadde la entrega de los productos y/o servicios ? ¿Se cumplieron los plazos? Muy Bueno Bueno Regular Malo | Obligatorio para Calificación "Regular o Malo <input type="text"/> |
| 2- ¿ Comocalifica la calidad de los productos y/o servicios entregados? Muy Bueno Bueno Regular Malo | Obligatorio para Calificación "Regular o Malo <input type="text"/> |
| 3- Como califica el cumplimiento de las Especificaciones Tecnicas?. Ejemplo: Conformidad de los productos y servicios ofertados,plazos, lugar de entrega, niveles o estandares requeridos. Muy Bueno Bueno Regular Malo | Obligatorio para Calificación "Regular o Malo <input type="text"/> |
| 4-¿cómo evalua el desempeño en general del proveedor? Muy Bueno Bueno Regular Malo | Obligatorio para Calificación "Regular o Malo <input type="text"/> |
| 5-¿Recomendaria a terceros la compra de estos productos y/oServicios de este Proveedor SI NO | Obligatorio para Calificación "no" <input type="text"/> |

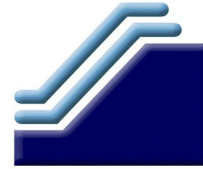
NOMBRE EVALUADOR _____
FIRMA _____
FECHA _____



Formato de Evaluación / Reevaluación de Proveedores Sin transacción Económica SCP
R-INH-SGC-EP- 01-09

| DATOS GENERALES | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| NOMBRE DEL EVALUADO: | | |
| FECHA EVALUACIÓN: | | |
| CARACTERÍSTICA A EVALUAR | NOTA (*) | OBSERVACIÓN |
| Cumple con los plazos establecidos de entrega de la información solicitada. | | |
| Cumple con la calidad de la información entregada al Encargado del Sistema. | | |
| La entrega de la información es completa y clara | | |
| Tiene conocimiento total de las actividades informadas | | |
| Cumplimiento de los compromisos asumidos | | |
| OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: disposición del Director Ejecutivo hacia el Sistema de Gestión de la Calidad. | | Excelente |
| Promedio Calificación Obtenida | | |
| (*): Cada característica o dimensión a evaluar será calificada con nota de 1 a 7 | | |

| ESCALA EVALUACIÓN | |
|-------------------|-----------------------|
| 0-2 | Muy en Desacuerdo (D) |
| 2.1-3.9 | En Desacuerdo (C) |
| 4.0-5.5 | De acuerdo (B) |
| 5.6-7.0 | Muy de acuerdo (A) |



Formato de Evaluación/Reevaluación de Proveedores para SIAC
R-INH-SGC-EP- 01-10

| DATOS GENERALES | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| NOMBRE DEL EVALUADO: | | |
| FECHA EVALUACIÓN: | | |
| | | |
| CARACTERÍSTICA A EVALUAR | NOTA (*) | OBSERVACIÓN |
| Cumple con los plazos establecidos de entrega de la información solicitada. | | |
| Cumple con la calidad de la información entregada al Enc. SIAC | | |
| La entrega de la información es completa y clara | | |
| Tiene conocimiento total de las actividades informadas | | |
| Cumplimiento de los compromisos asumidos | | |
| OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: | | |
| | | |
| Promedio Calificación Obtenida | | |
| (*) : Cada característica o dimensión a evaluar será calificada con nota de 1 a 7 | | |

| ESCALA EVALUACIÓN | |
|-------------------|-----------------------|
| 0-2 | Muy en Desacuerdo (D) |
| 2.1-3.9 | En Desacuerdo (C) |
| 4.0-5.5 | De acuerdo (B) |
| 5.6-7.0 | Muy de acuerdo (A) |