

1. NOMBRE	Gestión de Contratos
2. OBJETIVOS	Analizar los contratos vigentes y ver la factibilidad de licitarios para obtener condiciones ventajosas para el Servicio.
3. ALCANCE	Se aplica a los contratos vigentes bajo la cláusula de renovación automática y de termino anticipado

7. PROVEEDORES	6. INSUMOS
1 Unidad de Operaciones y Servicio	1 Catastro de contratos institucionales vigentes
1 Unidades solicitantes de Compras	1 Evaluación de Contratos vigentes y consultas al mercado proveedor
	1 Resultado del informe del modelo gestión de abastecimiento del año anterior



4. PRODUCTOS	CLIENTES
1 Informe de resultados de la gestión de contratos	1 DCCP
	1 Jefe de Servicio

8. DEFINICIONES
Ver Manual de calidad capítulo 3.2

9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
1 RT y MV vigentes
2 Guia Metodologica para medios de Verificación - Documento Técnico vigente
3 Guia de Diagnóstico- Instructivo Vigente
4 Ley de Compras Públicas y Reglamento N° 19.886 Vigente
5 Manual Normativo de Procedimientos por la GESABA
6 Manual de Calidad
7 Norma ISO 9001:2008

11. INDICADORES DE GESTIÓN						
INDICADORES DE GESTIÓN	CRITERIO DE ACEPTACIÓN			MEDICIÓN		PROCESO EVALÚA
	SATISFACTORIO	REGULAR	SATISFACTORIO	EVALUACIÓN	CONTROL	
1 % de Contratos vigentes gestionados (Se aplica a los contratos vigentes bajo la cláusula de renovación automática y de termino anticipado)	IG < 50 %	50 % ≤ IG ≤ 69 %	IG ≥ 70 %	Anual	Septiembre	Gestión de Contratos

10. CONTROL DE REGISTROS					
Identificación	Responsable	Tiempo	Medio de Soporte	ALMACENAMIENTO	
				Lugar Responsable	Disposición
1 Hoja de vida por contrato R-INH-SCCP-ADQ-02-01	Unidad Operaciones y Servicio	Mientras dure el contrato	Impreso	Adquisiciones/Archivador Contratos Vigentes 1 y 2/ Separacion por cada Contrato/Administrador de Contrato	1 año en Contratos terminados/Eliminar
2 Carta Certificada de aprobación renovación de contrato INH-SCCP-ADQ-02-02	Unidad Operaciones y Servicio	Mientras dure el contrato	Impreso	Adquisiciones/Archivador Contratos Vigentes 1 y 2/ Separacion por cada Contrato/Administrador de contratos	1 año en Contratos terminados/Eliminar
3 Evaluacion clientes internos Contratos Vigentes. R-INH-SCCP-ADQ-02-03	Unidad Operaciones y Servicio	1 año	Impreso	CENTRO DE DOC. GESABA/Archivador PMG del año/Evaluacion Clientes Internos/Administrador de Contratos	Eliminar
4 Consulta al mercado de Proveedores. R-INH-SCCP-ADQ-02-04	Unidad Operaciones y Servicio	1 año	Impreso	CENTRO DE DOC. GESABA/Archivador PMG del año/Consultas al mercado Proveedores/Administrador de Contratos	Eliminar

12. OBSERVACIONES

Los formatos de la Evaluación de Contratos vigentes y Consultas al Mercado Proveedor se encontrarán en las hojas adjuntas de este procedimiento

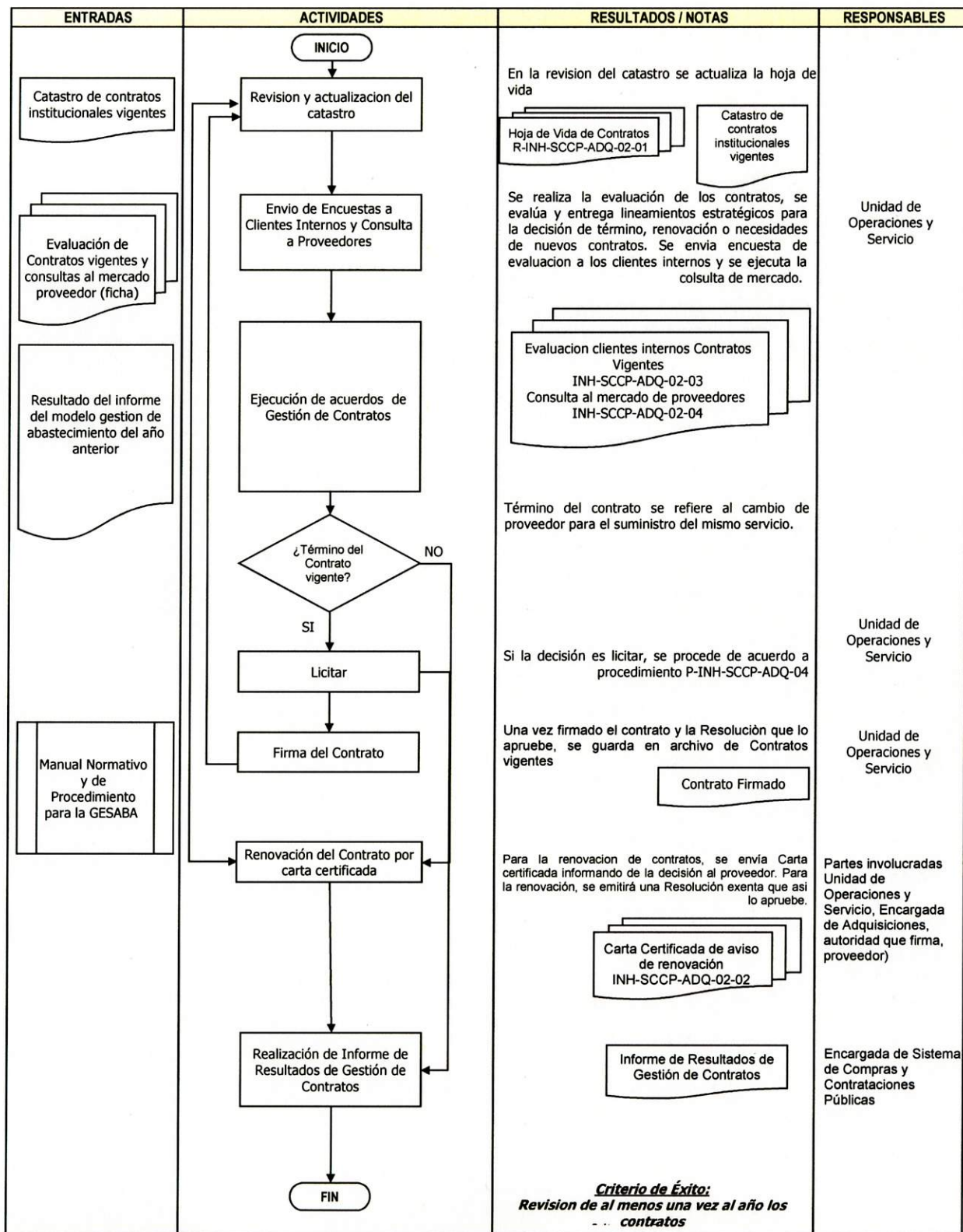
13. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	PRINCIPALES PUNTOS MODIFICADOS	RESUMEN DE MODIFICACIONES
05	22/06/2010	10	Se modifican logos de los registros
04	06/11/2009	9	Se reemplaza ISO 9001:200 por "ISO: 9001"
03	13/08/2009	10	Se elimina Registro 3 Minuta y se incorpora Registro Evaluacion de Clientes Internos - Contratos Vigentes, Se incorpora Registro 4
02	31/07/2009		Cambio sigla DCHC por DCCP. Cambios de redacción y aclaraciones a los resultados y notas del flujograma. Modificación conceptos de Registro Hoja de vida contrato. Modifica
01	27/10/2008	Elaboración	Formato Registro Minuta Comisión de Contrato. Modificación Formato Evaluación Cliente Interno - Contratos Vigentes. Modificación Formato Consulta Mercado Proveedor. Versión Inicial

DUEÑO DE PROCESO:
Encargada SCCPREVISADO POR:
Representante de la DirecciónAPROBADO POR:
Director Ejecutivo

GESTION DE CONTRATOS P-INH-SCCP-ADQ-02

Versión: 05
22/06/2010



DUEÑO DE PROCESO:
Encargada SCCP

REVISADO POR:
Representante de la Dirección

APROBADO:
Director Ejecutivo

 GOBIERNO DE CHILE INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA 	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE CONTRATOS	R-INH-SCCP-ADQ-02-01	
		Versión : 02 Página : 1 de 1 Fecha : 22/06/2010	

HOJA DE VIDA CONTRATOS	
NOMBRE CONTRATO	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DE LA EMPRESA	
RUT EMPRESA	
ID (LICITACIÓN)	
MES Y AÑO PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN	
CHILEPROVEEDORES - Certificado de Habilidad (SI - NO)	
Nº y Fecha de Resolución que Aprueba el Contrato	
Modificaciones 3	
Modificaciones 2	
Modificaciones 1	
Fecha de Suscripción del Contrato	
Fecha de Vencimiento del Contrato	
Duración del contrato (meses)	
Monto Anual del Contrato (Valor estimado para contratos de suministro)	
Valor Mensual en pesos (\$)	
Garantía (SI -NO)	
Monto Boleta de Garantía Fiel Cumplimiento de Contrato (\$)	
Fecha de Vencimiento de la Boleta de Garantía	
Multas (Mencionar referencia a la Cláusula del contrato)	
Cláusula de Renovación Automática (SI - NO)	
Cláusula de Término Anticipado (SI - NO)	
Contacto: Nombre - Teléfono - E-mail	

 GOBIERNO DE CHILE INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA 	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE CONTRATOS		R-INH-SCCP-ADQ-02-02	
				Versión : 02 Página : 1 de 1 Fecha : 22/06/2010

Carta Certificada de aviso de Renovación o Terminó

CARTA: INH ADQ N°

MAT:

Notifica de Renovación/Término de Contrato
que indica.

SANTIAGO,

Señor(es)

Nombre del representante legal de la empresa

Representante Legal

(Nombre de Empresa)

Presente

De mi consideración:

El Instituto Nacional de Hidráulica, a través de la presente Carta, notifica a ud. la decisión de renovación/término del Contrato (NOMBRE DEL CONTRATO – ID DE LICITACIÓN) que actualmente mantiene con (NOMBRE EMPRESA), el cual comenzará a regir desde el (FECHA DE INICIO Y TERMINO DEL CONTRATO).

De acuerdo a lo estipulado en las bases de licitación, procede que la empresa (NOMBRE DE EMPRESA), envíe a los 5 días de recibida la presente notificación, la Boleta de Garantía correspondiente a Fiel Cumplimiento de Contrato por el monto de \$_____ (En letras)

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted,

Nombre: _____

Profesión: _____

Cargo: _____

 GOBIERNO DE CHILE INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA		R-INH-SCCP-ADQ-02-03	
			Versión : 01
			Página : 1 de 1 Fecha : 22/06/2010

EVALUACIÓN CLIENTES INTERNOS - CONTRATOS VIGENTES

DIVISIÓN/UNIDAD	
RESPONSABLE	
FECHA	

Nota: En caso de no contar con el Servicio marcar la columna Nota con "N/A" (No Aplica)

	Nombre del Servicio Contratado	Nota de 1 a 7 (Ver tabla de evaluación adjunta)	Evaluación Global del Servicio o Producto (Análisis en relación a la satisfacción del Servicio, Observaciones)	Uso Interno Unidad de Operaciones y Servicio.
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Tabla de Evaluación

SOBRESALIENTE: (Nota 7)
La calidad del servicio es excelente, nunca falla, ante imprevistos, soluciona de inmediato.

MUY BUENO: (Nota 6)
La calidad del servicio es muy buena, normalmente funciona sin problemas, acudiendo dentro de un lapso razonable ante imprevistos.

BUENO: (Nota 5)
La calidad es satisfactoria, muestra relativa capacidad de reacción ante imprevistos.

REGULAR: (Nota 4)
Regular calidad, fallas continuas que son solucionables dentro de un plazo normal.

MENOS QUE REGULAR: (Nota 3)
Calidad deficiente, continuas fallas que no se superan en el corto plazo.

DEFICIENTE: (Nota 2)
Calidad mala, no reacciona ante fallas.

MALO: (Nota 1)
Calidad mala, debe prescindirse de inmediato de los servicios.

CONSULTA AL MERCADO DE PROVEEDORES

DIVISIÓN/UNIDAD	
RESPONSABLE	
FECHA	

[illegible]