

**PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA Y EVALUACION DE PROVEEDORES**  
**P-INH-SCCP-ADQ-04**

Versión: 065  
03/12/2010

|                     |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. NOMBRE</b>    | Proceso de Compra y Contratación Pública y Evaluación de Proveedores                                                                                                                                       |
| <b>2. OBJETIVOS</b> | Realizar completa y oportunamente los procesos de compra y contratación a través de <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a> , de acuerdo a la normativa y procedimientos vigentes |

|                   |                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. ALCANCE</b> | Todos los procesos de compra y contrataciones ejecutados por el Instituto Nacional de Hidráulica |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>7. PROVEEDORES</b>                             |
| 1 Director Ejecutivo (Interno)                    |
| 2 UCyF (Interno)                                  |
| 3 Proveedores con Transacción Económica (Externo) |

|                          |
|--------------------------|
| <b>6. INSUMOS</b>        |
| 1 Plan de compras        |
| 2 Marco Presupuestario   |
| 3 Ofertas (Cotizaciones) |



|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>4. PRODUCTOS</b>                                   |
| 1 Adquisición del bien o contratación del servicio    |
| 2 Evaluación de proveedores con Transacción Económica |
| 3 Contratos                                           |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>5. CLIENTES</b>                                           |
| 1,2 y 3 Jefes de División y Unidades solicitantes de compras |

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>8. DEFINICIONES</b>                         |
| 1 Ver Manual capítulo 3.2 de Manual de Calidad |

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA</b>                                                                        |
| 1 Ley de Presupuesto Vigente                                                                              |
| 2 RT y MV vigente                                                                                         |
| 3 Ley N° 19.886 de Compras Públicas y su Reglamento                                                       |
| 4 Ley N° 19.880 de 2003 de Bases de los procedimientos administrativos                                    |
| 5 Ley N° 19.553 de 1998 Programa de Mejoramiento de la Gestión de los Servicios Públicos                  |
| 6 Manual uso del portal <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a> para compradores |
| 7 Manual Normativo y de Procedimientos para la Gestión de Abastecimiento Versión 1.0                      |
| 8 Norma ISO 9001:2008                                                                                     |

| 11. INDICADORES DE GESTIÓN                                                       |                        |                |               |            |            |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|------------|------------|------------------------------------------|
| INDICADORES DE GESTIÓN                                                           | CRITERIO DE ACEPTACIÓN |                |               | MEDICIÓN   |            | PROCESO EVALÚA                           |
|                                                                                  | INSATISFACTORIO        | REGULAR        | SATISFACTORIO | EVALUACIÓN | CONTROL    |                                          |
| 1 (Nº de Ordenes de Compra por Trato Directo / Nº total Ordenes de compra ) *100 | IG > 20%               | 16% ≥ IG ≤ 20% | IG ≤ 15%      | Anual      | Trimestral | Proceso de Compra y Contratación Pública |

| 10. CONTROL DE REGISTROS |                                                               |                                  |                                        |                  |                                                                                                                             |             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Form                     | Identificación                                                | Responsable                      | ALMACENAMIENTO                         |                  |                                                                                                                             |             |
|                          |                                                               |                                  | Tiempo                                 | Medio de Soporte | Lugar Responsable                                                                                                           | Disposición |
| 1                        | Evaluación/Reevaluación de Proveedores<br>R-INH-SGCC-EP-01-08 | Encargada SSCP                   | 2 años                                 | Impresa          | Centro de Documentación GEBABA / Archivo PMO del año/ Pestaña Evaluaciones/ Correlativo por ID/ Enc. SSCP                   | Eliminación |
| 2                        | Contrato<br>INH-SCCP-ADQ-04-02                                | Unidad de Operaciones y Servicio | 1 año después del término del contrato | Impresa          | Centro de Documentación GEBABA / Archivo Contratos Vigentes/ Pestaña por cada contrato/ Jefe Unidad Operaciones y Servicios | Eliminación |

**12. OBSERVACIONES**

El formato de los registros a utilizar en este procedimiento se adjuntan a la ficha de procesos.

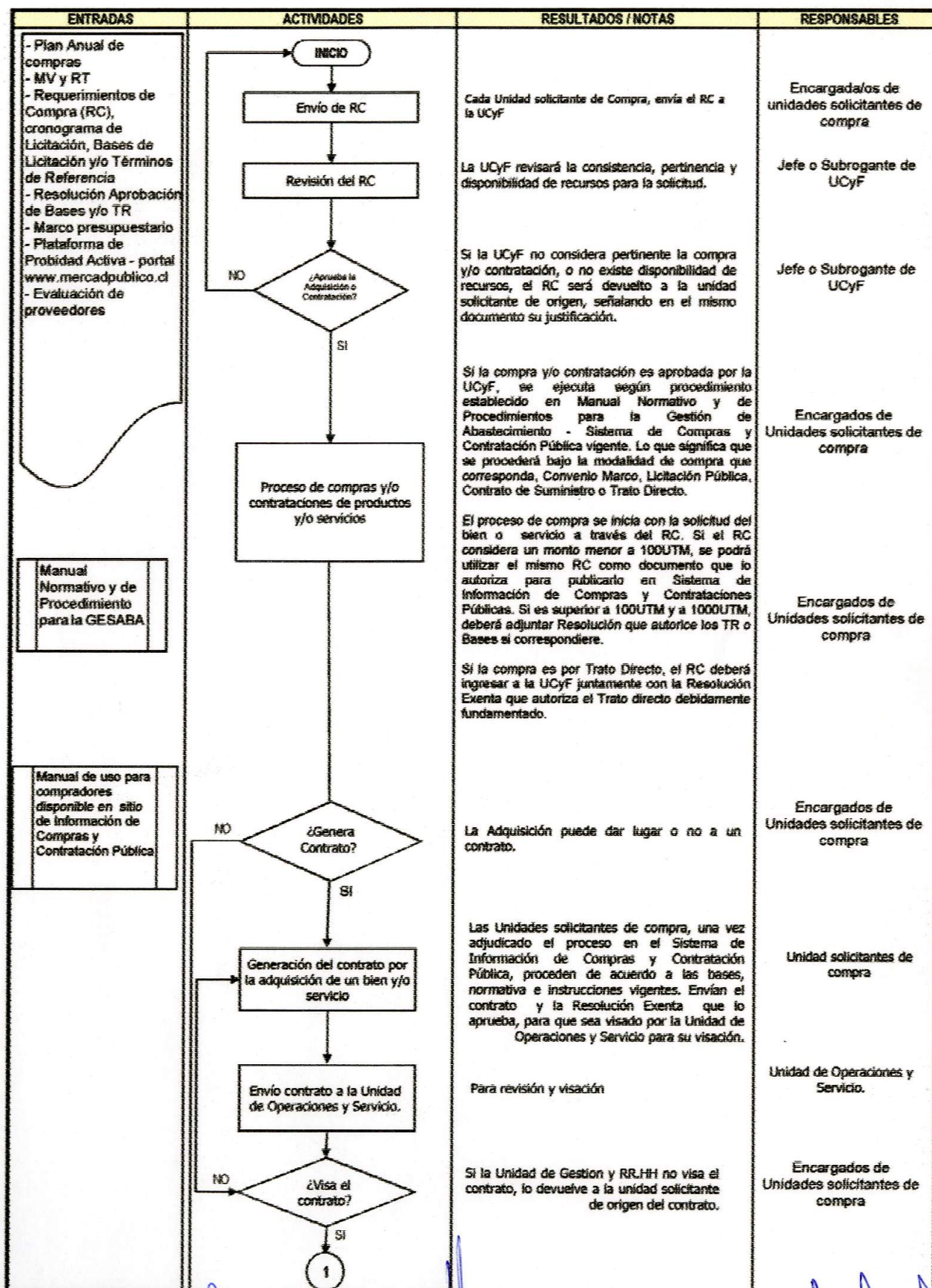
**13. CONTROL DE CAMBIOS**

| VERSIÓN | FECHA      | PRINCIPALES PUNTOS MODIFICADOS | RESUMEN DE MODIFICACIONES                                                                                         |
|---------|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06      | 03/12/2010 | 10                             | Se modifica registro                                                                                              |
| 05      | 22/08/2010 | 9,10                           | Se cambia 9001 por 9001:2008, Se cambia logos de los registros                                                    |
| 04      | 08/11/2009 | 9                              | Modifica ISO 9001:2000 por "ISO:9001"                                                                             |
| 03      | 13/08/2009 | 5/10                           | Modificación Clientes, Modificación código registro 1 se homologa al transversal, Modifica responsable registro 2 |
| 02      | 31/07/2009 | Modifica puntos 4-5-6-7-11     | Modificación Ficha del procedimiento puntos 4, 5, 6,7 y 11 Y MODIFICACIÓN DEL FLUJOGRAMA                          |
| 01      | 23/10/2008 | Elaboración                    | Versión Inicial                                                                                                   |

ELABORADO POR:   
Encargada Sistema de Compras

REVISADO POR:   
Representante de la Dirección

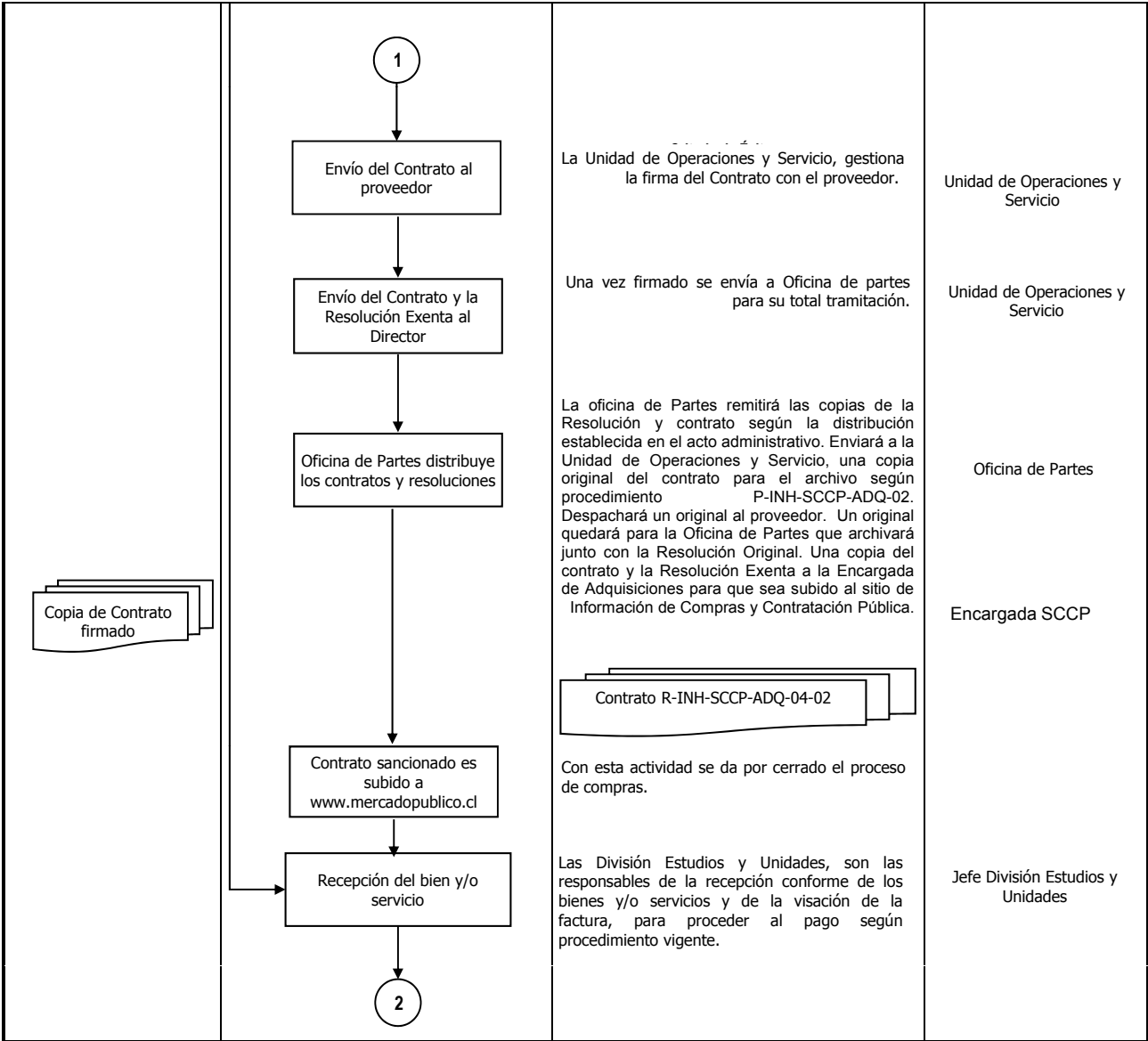
APROBADO POR:   
Director Ejecutivo

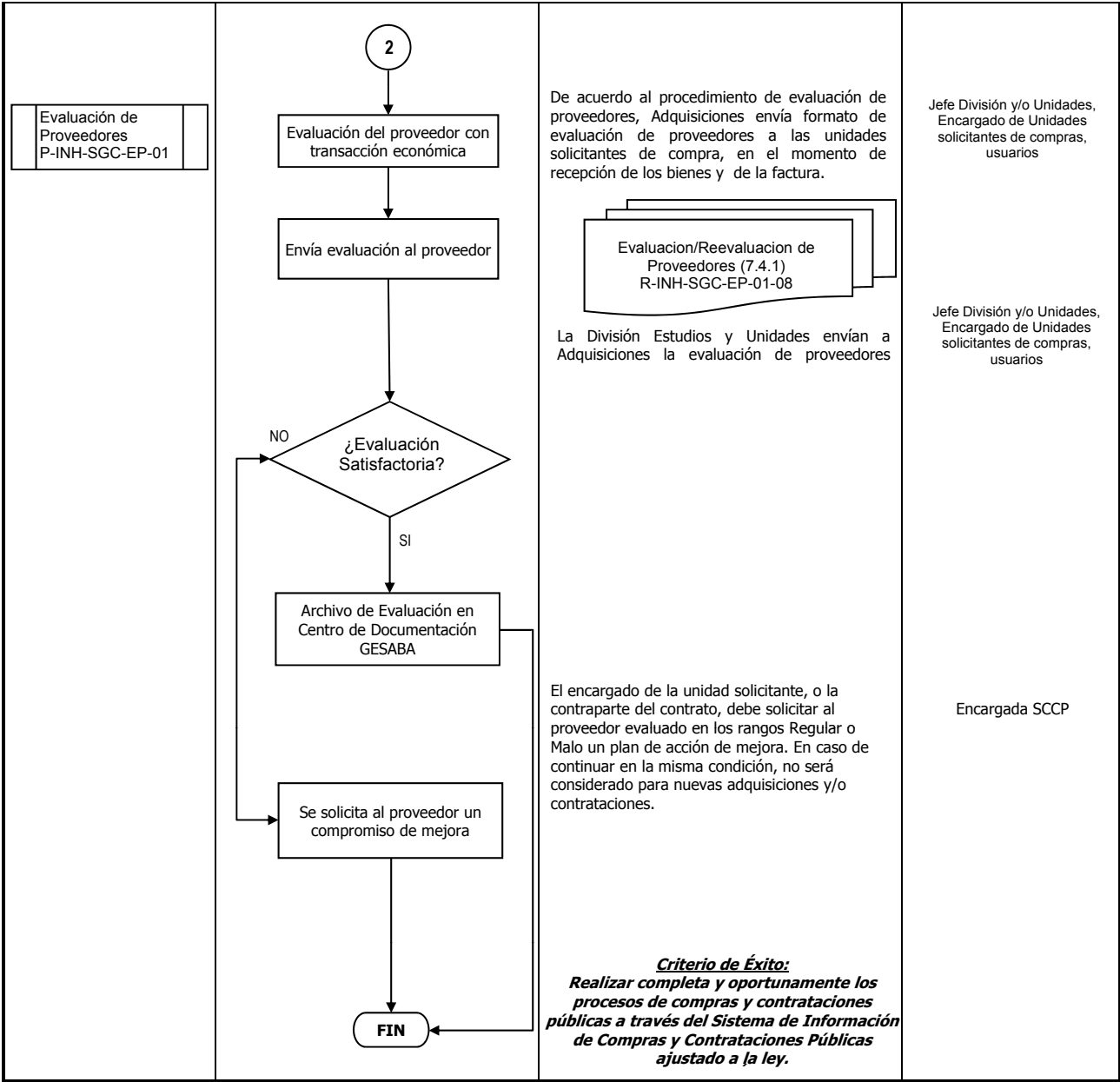


ELABORADO POR:  
Encargada Sistema de Compras

REVISADO POR:  
Representante de la Dirección

APROBADO:  
Director Ejecutivo





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?                                                                                   | Obligatorio para Calificación "Regular o Malo |
| Muy Bueno      Bueno      Regular      Malo                                                                                                                                                |                                               |
| 2- ¿ Comocalifica la calidad de los productos y/o servicios entregados?                                                                                                                    | Obligatorio para Calificación "Regular o Malo |
| Muy Bueno      Bueno      Regular      Malo                                                                                                                                                |                                               |
| 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. | Obligatorio para Calificación "Regular o Malo |
| Muy Bueno      Bueno      Regular      Malo                                                                                                                                                |                                               |
| 4-¿cómo evalua el desempeño en general del proveedor?                                                                                                                                      | Obligatorio para Calificación "Regular o Malo |
| Muy Bueno      Bueno      Regular      Malo                                                                                                                                                |                                               |
| 5-¿Recomendaria a terceros la compra de estos productos y/oServicios de este Proveedor                                                                                                     | Obligatorio para Calificación "no"            |
| SI                      NO                                                                                                                                                                 |                                               |

NOMBRE EVALUADOR \_\_\_\_\_  
FIRMA \_\_\_\_\_  
FECHA \_\_\_\_\_